

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Secretaría de Educación Prestadores de Medellín				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS													Código: F-AP-GA-063					
				MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN													Versión: 01					
													Página 1 de 1									
N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapas [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social o político/Operacional/Financiero/Regulatorio/De la naturaleza Ambiental/Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción clara del bien o servicio requerido. La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	28/07/2021	26/10/2021	Describir el producto o	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Procedimientos de contratación. Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	28/07/2021	26/10/2021	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos	En hito(s) de la contratación
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista. El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	26/10/2021	31/12/2021	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Informes de avance
									0	0					0	0						



JULIANA TORO GÓMEZ
ROL TÉCNICO



EVELIN DEL RÍO MARÍN
ROL LOGÍSTICO



PIEDAD ROCÍO GONZÁLEZ URREGO
ROL JURÍDICO

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación