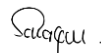


 ALCALDÍA DE MEDIELLÁN SAPIENCIA CONVIVENCIA PARTICIPACIÓN				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS														Código: F-AP-GA-063				
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN																		Versión: 01				
																		Página 1 de 1				
N (Número consecutivamente empezando en 1)	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapas [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social o político/ Operacional/ Financiero/Regulatorio/Daño ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describe el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describe la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1(23/45)]	Impacto [1(23/45)]	Vulneración [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 [Describe el tratamiento/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 indica el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Vulneración	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 el asociado para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la construcción del alcance, las especificaciones técnicas y las obligaciones del convenio	Hasta la terminación del convenio	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	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	11/11/2021	13/11/2021	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 habilitantes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	En hito(s) de la contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Expectativas sobre el Convenio. Los productos o servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el convenio es desarrollado.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimiento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la construcción del alcance, las especificaciones técnicas y las obligaciones del convenio	Hasta la terminación del convenio	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance y las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	En hito(s) de la contratación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la entrega del producto o servicio. La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del asociado.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimiento patrimonial	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Asegurar que los plazos se cumplan, que se ejecute el presupuesto.Documentar cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el marco de este convenio, en los respectivos informes de gestión.	informes de avance
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el asociado. Es responsabilidad del asociado toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento del área técnica por ende deberá tener a disposición el personal y equipo idóneos y necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, 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	5	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del asociado para el cumplimiento y calidad de los servicios suministrados,pedir detalles al asociado de cómo planea llevar a cabo los proyectos Asegurar que el supervisor y sus apoyos comprendan los requisitos del convenio.	informes de avance



SARA GIRALDO MARIN
Firma Técnico



EVELIN DEL RÍO MARIN
Firma Logístico



JHON ALEXANDER CHAVERRA VALENCIA
Firma Jurídico