Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: F-AP-GA-063

Versión: 01

Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	**Etapa** [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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido	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	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la planeación del proceso de contratacion	Vencido el plazo del contrato	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que las especificaciones técnicas del proceso estén definidas, documentadas y entendidas	Análisis de progreso
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. Detrimento patrimonial. 2. Error en la selección del contratista. 3. Retrasos en el proceso de selección. 4. Sanciones penales y disciplinarias. 5. Hallazgos fiscales.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos y la aprobación de la necesidad en el comité de contratación.	Hasta la firma del contrato	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos , los requisitos legales 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	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Beneficios esperados	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la planeación del proceso de contratacion	Vencido el plazo del contrato	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos	Permanente

Paulina Rios A

PAULINA RIOS ARCE
Firma Técnico

Monica Erasso

MÓNICA CECILIA ERASSO CIFUENTES
Firma Logístico

Hugo A Ramirez O.

HUGO ARMANDO RAMÍREZ OSORIO
Firma Juridico

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