

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Alcance Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	14/01/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual
2	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	14/01/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual
3	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECDP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	14/01/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	14/01/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	14/01/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual
6	Afectación de redes de servicios públicos o privados.	61	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista identifica las redes de servicios públicos y privados que podrían verse afectadas con las actividades del proyecto, y toma las medidas necesarias para evitar cualquier afectación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal 3. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	14/01/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual
7	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	76	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores e inconsistencias con las facturas y demás documentos que deben ser entregados para su respectivo pago	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Municipio de Medellín.	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	14/01/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual