MATRIZ DE RIESGOS																		
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificacion total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO (Municipio)	Mitigación	
1	OS OPERACIONALES	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	3	4	Bajo		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación.
2		Especifico	Externo	Ejecución	Cambios originados en el contratista de hacer ajustes técnicos en las especificaciones dentro del proyecto no autorizadas.	Cuando el contratista cambia o modifica los requerimientos tecnicos sin la autorización escrita del contratante	Efectos derivados de las condiciones técnicas emitidas en los estudios previos en la elaboración y entrega de los productos inicialmente pactados	2	2	4	Bajo	X		100%	0%	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones.	1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Ejecutar las garantias legales.
3		General	Externo	Ejecución	Falta de personal	No contar con el personal técnico y profesional idóneo para la prestación del servicio	Retraso en el tiempo, incrementos de los costos en la prestación del servicio, mala calidad de actividades ejecutadas.	2	1	3	Bajo		X	0%	100%	Ejercicio de una supervisión cercana con el fin de conocer oportunamente estas situaciones que pueden afectar la ejecucion contractual.	Revisión conjunta entre el contratista y el supervisor antes y durante la ejecución del contrato
4		General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos a traves de la plataforma del SECOP II	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	2	4	Bajo	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.

5	RIESG	Especifico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de las actividades a ejecutar	Cuando el contratista ejecuta el objeto contractual sin observancia integral de las normas consignadas en los documentos pre y contractuales y sus especificaciones tecnicas.	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	X		100%	0%	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones.	1.Realizar al conveniente, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Ejecutar las garantias legales.
6		Especifico	Interno	Ejecución	Falta de conocimiento del conveniente frente al uso de la plataforma del SECOP II	Riesgo presentado por que el c onveniente no sepa realizar los actuaciones y procedimientos requeridos para participar en el proceso de seleccion traves d ela plataforma del SECOP II,	Se declare decierto el proceso	2	1	3	Bajo	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Informar y dar publicidad a los ofernetes respécto de que el proceso se realiza en su totalidad a traves de la plataforma SECOP II
7		Especifico	Interno	Contractual	Demora del contratista en firmar el contrato	Riesgo presentado por la demora para inicio del contrato, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar.	Retrasos en el inicio de las actividades del contrato	2	1	3	Bajo	X		100%	0%	Realizar selección justificada en un buen estudio y de un contratista idóneo.	No suscripción del convenio.
8		Especifico	Interno	Contractual	Retraso en el cumplimiento de las actividades requeridas	El contratista no realiza a tiempo las actividades planteadas en el cronograma presentado	Incumplimiento del objeto contractual	2	1	3	Bajo	X		100%	0%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, prorrogar el contrato.
9	RIESGOS REGULATORIOS	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	1	3	Bajo		X	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato.