Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRATROS**	**Código:** FRCACP11 **Versión:** 0 **Página** 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Proponente y/o Contratista	Municipio		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Proponente y/o Contratista	Municipio			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando se alteran, de manera culposa los documentos relacionados con el proceso contractual, o se transcribe de manera errónea, la sustentación o formulación de los estudios previos, minuta del convenio y demás documentos de la etapa respectiva.	Deficiencia y demora en la culminación de la etapa precontractual.	2	3	5	Medio		X	Control y revisión de la dependencia en relación a estudios previos, estudios de sector, cotizaciones y el debido acompañamiento de la Subsecretaria de Planeación y Supervisión	1	3	4	Bajo	Si		X	Identificación de la necesidad	Hasta el Acta de Inicio	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	Una vez durante el periodo contractual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Cuando el contratista aportó documentos falsos de conformidad con la normativa penal vigente.	Declarar la nulidad de la contratación celebrada.	2	5	7	Alto	X		Revisión por parte de la Subsecretaría de Contratación de los documentos aportados por el proponente, de cara a establecer la veracidad y legitimidad de los mismos, con el fin de no celebrar contrato con quien aporte documentos falsos. Establecer garantía de seriedad	2	5	7	Alto	Si	X	X	Desde la presentación de la propuesta	Hasta el Acta de inicio	Revisión del comité evaluador de los documentos del proceso de contratación,	Se realiza la verificación de los documentos presentados por el proponente en la etapa precontractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista ejecuta el objeto contractual sin observar las normas soporte del proceso contractual, además de las establecidas en los documentos soporte de las etapas precontractual y contractual y sus especificaciones técnicas.	Incumplimiento del objeto del contrato	3	5	8	Extremo	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones. Supervisión cercana y constante. Encausar el cumplimiento mediante multas y establecer garantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	X	X	Desde el Acta de inicio	Hasta el Acta de liquidación del contrato	Realizar una supervisión cercana y constante; Creación y seguimiento de cronograma de actividades; Posibilidad de aplicar multas como medida de encausar la ejecución; Constitución de pólizas o garantías de cumplimiento	Supervisión constante de acuerdo al cronograma de actividades

4	5	6	7	8	9
Especifico	General	General	General	Especifico	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Contractual	Planeación / Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorios	De la Naturaleza	De la Naturaleza	Orden Publico	Operacional
Riesgo presentado por la demora para inicio del contrato, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar.	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente paciadas.	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto contractual en los plazos pactados.	Casos fortuitos de fuerza Mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos	Riesgo presentado por el incumplimiento de la normatividad presentada en las especificaciones técnicas
Retrasos en el inicio de las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución contractual, mayor onerosidad.	El no cumplimiento o retraso de las actividades del contrato.	El no cumplimiento o retraso de las actividades del contrato.	Deficiencia y/o demoras en la ejecución del objeto del contrato	Deficiencia en la ejecución del contrato y en el objeto contractual; incumplimiento de lineamientos legales
2	1	3	2	2	1
1	1	2	2	1	5
3	2	5	4	3	6
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto
X		X	X		
	X	X	X	X	X
Realizar selección objetiva justificada en un buen estudio previo.	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada con el contratista.	Realizar un plan de contingencia para las temporadas de invierno	Adicionar, prorrogar y/o suspender	Ejercicio de una supervisión cercana con el fin de conocer oportunamente estas situaciones que pueden afectar la ejecución contractual.	Planeación, revisión de documentos precontractuales, y elección de contratista idóneo; Ejercicio de una supervisión constante y periódica; Constitución de garantía
2	1	2	1	2	1
1	1	2	2	1	4
3	2	4	3	3	5
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Si	No	Si	Si	Si	Si
	X	X	X	X	
X		X	X		X
Desde planeamiento de estudios previos	Desde la identificación de la necesidad	Desde el Acta de inicio	Acta de inicio	Desde la identificación de la necesidad	Desde el Acta de inicio
Hasta suscripción del contrato	Hasta el Acta de liquidación del contrato	Hasta el Acta de liquidación del contrato	Terminación del contrato	Hasta finalizar la etapa de ejecución del contrato	Hasta el Acta de liquidación del contrato
No suscripción del contrato	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato.	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.	Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de orden público.	Supervisión de la ejecución del objeto contractual; constitución de garantía
Una vez con la verificación del inicio de actividades	Supervisión Constante	Supervisión constante	supervisión constante	Supervisión constante	Supervisión Constante

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por la implementación de materiales y/o instrumentos no acordes con las especificaciones técnicas que afecten la estabilidad de la obra	Deficiencia en la ejecución de contrato y en el objeto contractual	3	5	8	Extremo	X	X	Planeación, revisión de documentos precontractuales, y elección de contratista idóneo; Ejercicio de una supervisión constante y periódica; Constitución de garantía	2	5	7	Alto	Si	X	X	Desde el Acta de inicio	Hasta Acta de liquidación del contrato	Supervisión de la ejecución del objeto contractual; constitución de garantía	Supervisión Constante
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la ejecución de las obras; así como los efectos ocasionados por parálisis de las obras ocasionadas por el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social, parafiscales	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	2	Bajo	X		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual y constitución de garantía	1	1	2	Bajo	Si	X		Desde el Acta de inicio	Hasta la Liquidación del contrato	Revisión mensual del supervisor, del personal que viene laborando en la obra	Supervisión constante

Elaboró: Equipo Interdisciplinario **Fecha:** 08 de agosto 2022	**Revisó:** Subsecretario de Contratación **Fecha:** 10 de agosto 2022	**Aprobó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** 16 de agosto de 2022