	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL	Código: FRCACP11
Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia		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	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual, se presenta 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, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	4	6	Alto		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si		X	dic-22	ene-23	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	Inicial
2	General	Externo	Selección	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos integrales del contrato, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual, se presenta 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 del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	4	7	Alto	X		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	2	3	5	Medio	Si	X		dic-22	ene-23	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.	Inicial y mensual

3	General	Externo	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato, se presenta cuando El Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	3	5	Medio	0,5	0,5	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	2	3	Bajo	Si	0,5	0,5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Revisión de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividdes siguientes que requieran coordinacion interinstitucional para evitar problemas o retardos.	Inicial, mensual y/o periódico
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas, generando fallas en el servicio y/o en el suministro de los bienes que se requieren.	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo		X	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	2	3	5	Medio	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando los pagos contra ejecución a entera satisfacción. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social, se presenta cuando el contratista no afilia, paga o no establece adecuadamente la cobertura de los servicios de Seguridad Social a los profesionales, tecnicos y empleados.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por posibles reclamaciones jurídicas de origen laboral	2	4	6	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de pago de salarios y seguridad social	2	2	4	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos como pago de seguridad social y parafiscales. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de insumos no requeridos, se presenta cuando el contratista entrega más insumos de los solicitados o insumos no requeridos.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	4	7	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	2	2	4	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministros de insumos en condiciones de mala calidad, se presenta cuando el contratista suministra los insumos necesarios para la ejecución del contrato en malas condiciones o deteriorados	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	4	7	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	2	2	4	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la prestación del servicio y en la entrega de los insumos, se presenta cuando el contratista no entregue los insumos o bienes en la debida oportunidad.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	4	7	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	2	2	4	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idóneo para la ejecución del proyecto, se presenta cuando el contratista no cumpla con los perfiles técnicos de la mano de obra requerida para la ejecución de las actividades.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	3	6	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.	1	2	3	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones personales y/o daños a terceros, se presenta cuando: a. el personal del proyecto se cauce o cause a terceros lesiones o accidentes al manipular las herramientas o equipos de trabajo. b. cuando en ejercicio de las actividades se generan daños a terceros o a la entidad en sus bienes	Fallas en el servicio por posibles reclamaciones jurídicas de origen laboral, contractual o extracontractua. Retrasos en la ejecución contractual y posibles perjuicios	2	4	6	Alto	X		Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del contrato y RCE.	2	2	4	Bajo	Si	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos como pago de seguridad social y parafiscales. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico

11	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, no regulados. Cambios en los precios del mercado de los insumos relacionados que generan variación al presupuesto inicial. Variación de las condiciones económicas del contrato.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	3	6	Alto	0,5	0,5	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones. Realizar un análisis del mercado	1	2	3	Bajo	Si	0,5	0,5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente al contratista, realizando verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas, se presenta cuando ocurren por cambios normativos por expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	2	3	5	Medio	0,5	0,5	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas .	1	2	3	Bajo	Si	0,5	0,5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente para evaluar alternativas para el cumplimiento de las obligaciones por al contratista, realizando las modificaciones que correspondan. Verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico

13	General	Externo	Ejecución	Social o político	Falta de órden público, se presenta cuando por actos 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	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	4	5	9	Extremo		X	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas .	2	3	5	Medio	Si		X	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Realizar una supervisión cercana y permanente para evaluar alternativas para el cumplimiento de las obligaciones por al contratista, realizando las modificaciones que correspondan. Verificación de la adquisición de pólizas y además de realizar los pagos contra ejecución a entera satisfacción, con el cumplimiento de los requisitos. En caso de presentarse alguna eventualidad se realizan los requerimientos pertinentes y oportunos para evitar el incumplimiento, si no hay ajustes reportar para el inicio de las sanciones a que haya lugar (aplicar multas como medida de encausar al contratista).	Mensual y/o Periódico
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022							Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022									Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022							