	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL.	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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
											Proponente y/o Contratista	Municipio							Proponente y/o Contratista	Municipio				
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/Cobrar o pólizo/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]. Marcar con "X"	Marcar con "X"	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	Marcar con "X"	[Entidad Estatal/Contratista] Marcar con "X"	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
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 la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	3	5	Medio		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No		X	1/11/2022	1/01/2023	Verificación de las especificaciones tecnicas requeridas para el proceso contractual. 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	Permanente

2	General	Externo	Planeación	Operacional	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato 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.	2	3	5	Medio	X (50%)	X (50%)	Seguimiento a la fase contractual de forma adecuada	2	2	4	Baja	Si	50%	50%	fecha inicio	fecha de terminación	Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividades siguientes que requieran coordinacion interinstitucional para evitar problemas o retrasos.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Fallas en la implementación servicio que se requiere. Incumplimiento de las obigaciones del contrato.	2	4	6	Alta	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	100%	0%	fecha inicio	fecha de terminación	Realizar al contratista una supervisión cercana. Ajustar tabla de resarcimientos como medida de encausar al contratista. Realizar los pagos contra la ejecución a entera satisfacción.	Permanente
4	Específico	Interno	ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social.	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los tecnicos y empleados. Incumplimiento de las obigaciones del contrato	2	3	5	Medio	X		Adquisición de pólizas y Verificación del pago mensual.	1	2	3	Bajo	Si	100%	0%	fecha inicio	fecha de terminación	Adquisición de pólizas y Verificación del pago mensual.	Mensual

5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Demoras en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al contratista.	Indisponibilidad del Servicio.	2	5	7	Alta	X		Verificación desde la supervisión para que el servicio sea prestado acorde con los tiempos estipulados	2	2	4	Baja	Si	100%	0%	fecha inicio	fecha de terminación	La supervisión tecnica deberá hacer seguimiento para verificar la prestación del servicio.	Permanente
6	Específico	Interno	ejecución	Tecnológicos	Demoras en la prestación del servicio por causas atribuibles a la Alcaldía de Rionegro.	Indisponibilidad del Servicio	2	5	7	Alta		X	Verificación desde la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Municipio y disponibilidad de los componentes tecnológicos requeridos.	2	2	4	Baja	Si	0%	100%	fecha inicio	fecha de terminación	La supervisión tecnica debe hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Municipio y a la disponibilidad de todos los componentes	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Errores al ajecutar las rutinas de actualización de los programas por parte del Contratista	Indisponibilidad del Servicio	2	3	5	Medio	X		Verificación por parte de la supervisión de los planes de contingencia existentes	2	2	4	Bajo	Si	100%	0%	fecha inicio	fecha de terminación	La supervisión tecnica deberá hacer seguimiento para verificar la prestación del servicio.	Permanente
8	General	Interno	ejecución	General	Demora en el pago de los servicios prestados por parte del Municipio de Rionegro.	Afectaciones en el flujo de caja al contratista en el pago de sus obligaciones.	2	3	5	Medio		X	Verificación desde la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Municipio.	2	3	5	Medio	No	0%	100%	fecha inicio	fecha de terminación	Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión.	Mensual

9	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de orden público. 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	Imposibilidad de cumplir a cabailidad con el objeto contractual	1	1	2	Bajo		X	constante verificacion del orden publico, como función de la entidad para salvaguardar el mismo	1	1	2	Bajo	No	0%	100%	fecha inicio	fecha de terminación	Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de órden público.	Mensual
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											