Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	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	
											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 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	1	6	6	Alto		X	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	1	2	3	Bajo	SI		X	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Por medio de la validación de la información para la contratación	Unica
2	General	Externo	Planeación	Operacional	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	1	2	3	Bajo	X		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 convenio, en forma mensual.	2	2	4	Bajo	SI		X	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Por medio de la validación de la información para la contratación	Unica
3	General	Interno	Selección	Operacional	Cuando el contratista aportó documentos falsos de conformidad con la normativa penal vigente.	Declarar la nulidad de la contratación celebrada.	1	5	6	Alto	X		Revisión por parte de la Subsecretaría y del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, y durante la ejecución del convenio, en forma mensual por el área supervisora. E impulsar las acciones legales necesarias	1	5	6	Alto	SI		X	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Por medio de la validación de la información para la contratación	Unica
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insatisfacción del servicio porque el contratista no posee personal idoneo para el desarrollo de las actividades	Incumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Medio	X		1.Realizar al contratista, una supervisión cercana revisando la calidad de los bienes. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista 3. El pago contra la ejecución a entera satisfacción.	1	1	2	Bajo	SI		X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista no cumple con las especificaciones técnicas asociadas al desarrollo de las actividades	Pueden presentarse situaciones e incidentes logisticos y de calidad	2	4	6	Alto	X		1.Realizar al contratista, una supervisión cercana y mantener contacto efectivo entre las partes	1	4	5	Medio	SI	X	X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	Mensual

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social del contratista	Cobros judiciales por demandas haciendo solidarios al municpio.	1	5	6	Alto		X	Seguimiento y verificación por parte de supervisor del pago de la seguridad social del contratista, pidiendo las planillas de pago correspondientes.	1	5	6	Alto	SI		X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista hace uso indebido de la información aportada por la entidad territorial, bien sea obviando su literalidad, tergiversandola o dejandola desprotegida.	Incumplimiento contractual	1	2	3	Bajo	X		1.Realizar al contratista, una supervisión cercana y reiternado al contratista la necesidad de proteger información sensible. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Ejecutar las garantias legales.	1	2	3	Bajo	NO		X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	Mensual
8	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Regulatorio	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	2	4	Medio		X	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el convenio.	2	2	4	Bajo	NO		X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	A demanda
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambio en los valores de la materia prima para confecciones por cuestiones arancelarias o del mercado textil	Aumento del valor a pagar por los bienes adquiridos	2	3	5	Medio	X		Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el convenio.	2	1	3	Bajo	NO		X	Etapa de ejecución	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	A demanda
10	Específico	Interno	Ejecución	Social	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	Imposibilidad para que las personas impidan desarrollar actividades y cumplir con el objeto contractual.	1	1	2	Bajo		X	Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de órden público.	1	1	2	Bajo	SI		X	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento realizado por el supervisor del contrato	A demanda

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