Alcaldía de Medellín	FORMATO	F-AP-GC-55
SAPIENCIA	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental / Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Tipificación inadecuada de los procesos de contratación.	Hallazgos fiscales. Detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad de las especificaciones técnicas del servicio requerido.	Retrazo en la prestacion del servicio y la no prestacion del servicio en forma satisfactoria	3	2	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Error en el precediminto de contratacion	Hallazgos fiscales.disciplinarios, penales, detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	No presentacion o presentacion tardia de las garantias	Demora en ejecucion del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del adjudicatario.	Demora en la realización de un nuevo proceso contractaual. No contar con el soporte técnico del proveedor. No tener disponible la información del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la aprobación del contrato	Hasta el inicio del contrato	Análisis de cumplimiento de requerimientos	En hito(s) de la contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentacion o presentacion tardia de las garantias	Demora en ejecucion del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requerimientos	En hito(s) de la contratación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Requerimiento no contemplado dentro de las especificaciones o según lo acordado	Incumplimiento de las cláusulas contractuales. No prestación del servicio.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Trimestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista que afecte o genere demoras en actividades relacionadas con el objeto contractual.	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la prestacion del servicio	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los servicios prestados	Mala prestacion de los servicios. Atraso e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	3	2	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Productos o servicios entregados no son los esperados	Mala prestacion de los servicios. Atraso e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual

LUIS EMILIO FORONDA PEREZ
Firma Técnico

NIDIA BEDOYA LORA
Firma Logístico

ALEJANDRA MARQUEZ MEJIA
Firma Jurídico

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación