	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	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	Fecha que finaliza etapa precontractual 24 de abril de 2023	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
1	General	E+10:13xterno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual,	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	2	3	4	Baja		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, Revisión por el comité de contratación del municipio	1	2	3	baja	si		x	fecha en que se inicia la etapa precontractual 10 abril de de 2023	-	El monitoreo se realiza mediante el apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente

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