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		Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, , y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto del convenio.	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	Alta	X	X	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de losrequisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	1	1	2	Bajo	Si	x		Inicio etapa precontractual	Comité de Contratación	Revisión requisitos	
3	General	Externo	Planeación		Coordinación Interinstitucional	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	2	4	Bajo	X	X	Revisión mensual 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.	1	1	2	Bajo	Si	x	X	Acta de inciio	Acta de terminación	Revisión de compromisos	Mensual

4	General	Externo	Ejecucción		Siniestros generados por la naturaleza.	Casos fortuitos, de fuerza mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato.	El no cumplimiento o retraso de los compromisos del convenio	2	2	4	Bajo	X	X	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.	1	1	2	Bajo	Si	x	x	Acta de inicio	Ejecución del convenio	Revisión de compromisos	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecucción		Incumplimiento de especificaciones técnicas.	No prestación de servicios en las condiciones establecdias en los documentos y estudios previos, propuesta y anexos tecnicos.	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alta	X		Realizar al contratista, una supervisión cercana.	1	1	2	Bajo	Si	x		Acta de inciio	Acta de terminación	Revisión de compromisos	Mensual
Riegos regulatorios	Específico	Externo	Planeación		Expedición de nuevas normas.	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 propositos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	Bajo	Si	x	x	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Revisión de compromisos	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