MATRIZ DE RIESGOS
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: Entregar a título de comodato al Municipio de Abriaquí – Antioquia, vehículo de placas ODR332, propiedad del Departamento de Antioquia.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO			Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamient	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Impacto	Cuantitativa ¿Es estimable?					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la realización del objeto contractual.	Incumplimiento de los fines de la Contratación Estatal, no realización del objeto contractual.	3	Menor	2	No	5	Riesgo Medio	Comodante	Planeación, análisis y revisión en la etapa precontractual de los Estudios Previos y anexos.	2	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	dic-24	mar-28	Planeación, revisión, análisis y seguimiento en la fase precontractual	Diario
2	General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el comodatario en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	Menor	2	No	5	Riesgo Medio	Comodatario	Verificación de los documentos aportados por el comodatario según el cronograma y las obligaciones contractuales	2	2	3	Riesgo bajo	Si	Comodatario	dic-24	mar-28	Verificación de los documentos solicitados antes de remitirla a la entidad comodante	Cada vez que se expida un documento solicitado por el comodante
3	General	Interna - Exte	Ejecución	Operacionale	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en la ejecución del contrato	2	Menor	2	No	4	Riesgo Bajo	Comodante - Comodatario	Estrategias en la logística de entrega y gestión administrativa oportuna y adecuada para prevenir, resolver las diferentes causas generadores del retraso, reprogramación activa de los procesos.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Comodante - Comodatario	dic-24	mar-28	Verificación por parte de la Supervición	Anual
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la Ejecución del Contrato	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	Moderado	3	No	6	Riesgo Alto	Comodante - Comodatario	Concertación clara y precisa del objeto, alcance y obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	dic-24	mar-28	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad con posterioridad a la ejecución del contrato	Afectación de las condiciones inicialmente pactadas	3	Menor	2	No	5	Riesgo Medio	Comodante - Comodatario	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surgen durante la ejecución del contrato y lo afecten.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Comodante - Con	dic-24	mar-28	Gestión eficiente del trámite de emisión del registro de compromiso presupuestal, trámite de firmas del Contrato, emisión de garantías del contratista y aprobación por parte de la entidad	Cada vez que se expidan normas que puedan afectar la ejecución del contrato
6	General	Externa	Precontractual y e	Operacionales	Impresición en la redacción del contrato	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Comodante - Comodatario	Aclaración del alcance contractual	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comodante - Como	dic-24	dic-29	Verificación por parte del comité asesor	Cada vez que se identifique un error o controversia en la aplicación y verificación de las obligaciones contractuales
7	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y requerimiento de reparaciones a terceros	Daño a los bienes que obstruyen o dificultan el objeto contractual, afectación a terceros imputable a las partes contractuales	3	Moderado	3	No	6	Riesgo Alto	Comodante	Trasladar el riesgo mediante la suscripción de pólizas de seguros con cobertura para daños y de responsabilidad civil extracontractual	3	2	5	Riesgo medio	Si	Comodante	dic-24	mar-28	Seguimiento de la supervisión y revisión de los plazos y coberturas de las pólizas de seguros - Notificación de acontecimientos por parte del comodatario	Anual
8	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Daños de los bienes por actos malintencionados de terceros o terrorismo	Daños de los bienes que obstruyen o dificultan el desarrollo del objeto contractual	3	Moderado	3	No	6	Riesgo Alto	Comodante	Trasladar el riesgo mediante la suscripción de pólizas de seguros con cobertura para daños, con cobertura por actos malintencionados de terceros y/o terrorismo	3	2	5	Riesgo medio	Si	Comodante	dic-24	mar-28	Seguimiento de la supervisión y revisión de los plazos y coberturas de las pólizas de seguros - Notificación de acontecimientos por parte del comodatario	Anual