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 implementación del 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	Interna	Planeación	Errores en la etapa precontractual ocasionados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la ejecución del objeto contractual, en que exista una consecuencia de vinculantes dirimas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento económico del contrato	2	7	9	Media		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	10	10	Alto	X		X	Fase precontractual	Con la suscripción del contrato	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados	Durante el estudio y la verificación de la etapa precontractual
2	General	Externa	Planeación	Errores cometidos por el contratista en la suscripción del contrato.	Cuando el contratista no cuente con los permisos necesarios para la adecuada prestación del servicio	Inoficiencia en la prestación del servicio	3	7	10	Media	X		Que el contratista realice verificación exhaustiva de la documentación aportada oportunamente	2	5	7	Bajo		X		Fase precontractual (Si cumple antes de iniciar el contrato) Fase contractual (para verificar durante el contrato, se encuentren vigentes)	Con la suscripción del contrato (para inicial) Cuando Finalice el contrato	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados, y con el seguimiento de la vigencia de permisos	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
3	General	Externa	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, entregas tardía en la ejecución de las actividades y obligaciones	2	2	4	Bajo	X	X	Seguimiento al contrato y gestionar adecuadamente coordinación entre entidades	1	1	1	Muy Bajo		X	X	Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Última supervisión y seguimiento a las actividades de coordinación	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
4	General	Externa	Planeación	No contar con las condiciones adecuadas en la realización de las actividades de cada componente	No contar con las condiciones técnicas necesarias	actividades insuficientes	2	7	9	Bajo	X		Que el contratista cumpla con las condiciones necesarias para la realización de cada actividad	2	5	7	Bajo	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación del lugar	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
5	Específico	Interna	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas No contar con el personal suficiente para prestar el servicio.	Que el talento humano que puede brindar el contratista sea insuficiente para atender a los usuarios objeto del contrato.	No prestación del servicio en las condiciones y calidades que se requieran	5	5	10	Alta	X		Supervisar que el contratista garantice el personal idóneo y con capacidades para el desarrollo del objeto contractual durante todo el contrato	4	5	9	Muy Alto	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Supervisión constante al talento humano prestado por el contratista	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
6	Específico	Interna	Ejecución	Personal de apoyo no calificado.	Cuando el contratista cuente con personal para este no tiene la capacitación y/o experiencia suficiente	Incumplimiento de las obligaciones, e incumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud	5	5	10	Alta	X		Supervisión adecuada	4	5	9	Muy Alto	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Supervisión constante al talento humano prestado por el contratista	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
7	General	Externa	Planeación/Ejecución	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones pactadas	Retrasos en la ejecución contractual, no satisfacción del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	Evaluación de alternativas óptimas, planificación y Planeación adecuada	1	1	1	Bajo	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Revisión de normativa aplicable al contrato durante su ejecución	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
8	Generales	Externa	ejecución	Intoxicación en la población objeto del contrato	Intoxicación de la población objeto por mala calidad de los alimentos	Consecuencias en la salud de los beneficiarios	2	2	4	Bajo	X		El contratista debera asegurar el plan de saneamiento básico con el fin de dar cabal cumplir con los requerimientos higienicos sanitarios	1	1	1	Bajo	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Verificacion de la muestras realizada por la autoridad sanitaria. En caso de presentarse intoxicación, la entidad podrá dependiendo de la gravedad y primer debido proceso, imponer multas, clausula penal y/o afectar garantias	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual) efectuar control en la preparación y entrega de alimentos
9	Generales	Externa	ejecución	Entrega incompleta o inoportuna de los paquetes nutricionales por parte del contratista	el ejecutor no entrega de forma completa y oportuna los paquetes nutricionales a las las cantidades y tiempos solicitados por la entidad	incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alta	X		El contratista debera asegurar y cumplir con la entrega de los paquetes nutricionales. Realice verificacion y seguimiento del cumplimiento a través de la supervisión	2	3	6	Medio	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Supervision verificacion constante de las cada entrega de alimentos perecederos. Mantener una comunicación asertiva con el contratista sobre las cantidades realizadas. En caso de presentarse un incumplimiento la entidad podra dependiendo de la gravedad y primer debido proceso, imponer multas, clausula penal y/o afectar garantias	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual) que se haga entrega de las cantidades establecidas en el paquete nutricional
10	Generales	Externa	ejecución	Fluctuación de precios	Cuando durante la ejecución del contrato por circunstancias de orden politico, del mercado y otras causas se presenta desabastecimiento o retrasos considerables de algunos de los insumos que componen el paquete	Deficiencias en la calidad del objeto contractual y no obtencion de los fines y propositos de la contratacion	5	5	10	Extremo	X	X	Realizar verificacion y seguimiento del cumplimiento a través del supervisor. El contratista debera promocionar los productos y estar al tanto de los precios del mercado con el fin de que no se vea afectado por el aumento de precios de los alimentos	4	2	8	Alto	No	X		Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	De acuerdo con la situación actual del pais en razón a la pandemia y demas situaciones que han desarrollado la economia, tiene como consecuencia que se presente incuso de alimentos e insumos a proveer por el contratista, ylo aumentar o disminuir drasticamente los precios de algunos alimentos. El supervisor del contrato previo concepto favorable del ordenador del gasto podra 1)Cambiar los alimentos escasos por otros de similares caracteristicas, valores nutricionales y valor 2) ajustar los precios. Esta circunstancia la verificara el contratista y se dejara constancia en el respectivo informe del supervisor, previo concepto favorable del ordenador del gasto	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
11	Específico	Interna	Ejecución	Falta de orden publico	Este riesgo se presenta cuando por actos de la rebeldia u otras circunstancias de orden publico ajenas a la voluntad de las partes, que generen daños o no se pueda prestar el servicio objeto del contrato	Pérdidas en el patrimonio de la Entidad Pública	3	3	6	Bajo		X	Adquisición de polizas	1	2	2	Muy Bajo			X	Desde la suscripción del contrato	Cuando termine el contrato	Garantizar por parte del contratista y municipio las condiciones idóneas de orden publico	De acuerdo a los informes de supervisión (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