	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	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de las propuestas o errores cometidos durante la ejecución del contrato.	Incremento de los costos de las obras	2	2	4	Bajo	X		Contar con el personal calificado para efectuar la elaboración de las propuestas antes de la presentación y realizar la revisión o consulta con la interventoría de manera conjunta.	2	1	2	Bajo	No	X		Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión en conjunto para verificación de cumplimiento de las condiciones contractuales	mensual
2	General	Externo	Precontractual / Ejecución	Financieros	Cambios normativos en las formulas de calculo de costos de alumbrado público. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	Incremento del valor del contrato	2	1	2	Bajo	X		Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales etc. Realizar el contrato, con normas aplicables para el momento de la suscripción. Revisar periódicamente cambios que puedan afectar el equilibrio económico, a fin de aplicar ajustes pertinentes.	1	1	1	Bajo	No	X		Precontractual y contractual	Acta de terminación	Estar en continua comunicación con el Comercializador quien debera informar de esta situación al municipio	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el suministro de información tecnica y documentos necesarios para adelantar la consultoria.	Retraso en el tiempo de elaboración de los productos	2	2	4	Medio	X		Exigencia de cumplimiento. Verificación oportuna de los documentos suministrados por la descentralizada.	2	1	2	Bajo	SI	x		Acta de inicio	Acta de terminación	Gestión del supervisor ante los responsables de suministrar la información	Semanal

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022	Revisó: Subsecretario de Planeación y Supervisión Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022