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	RIESGOS OPERACIONALES	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 de los servicios objeto contractual, desequilibrio económico del contrato.	2	4	6	Alto		X	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	1	2	3	Bajo	Si		X	Etapa precontactual	La legalizacion del contrato	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	Durante la etapa precontractual.
2	General	Externo	Planeación	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando el contratista no verifica las especificaciones tecnicas, no adquiere la póliza en los términos adecuados. Así mismo, cuando se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Conflictos futuros: controversias sobre el cumplimiento de las especificaciones tecnicas consagradas en los documentos previos al contrato.	3	4	7	Alto	X		Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	1	2	3	Bajo	Si	X		Etapa precontactual	La legalizacion del contrato	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	Durante la etapa precontractual.

3	General	Externo	Selección	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	2	4	Bajo	X		Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.	1	1	2	Bajo	Si	X		Etapa precontactual	La legalizacion del contrato	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso.	Durante la etapa precontractual.
4	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo presentado por que el conveniente no sepa realizar los actuaciones y procedimientos requeridos para participar en el proceso de seleccion traves d ela plataforma del SECOP II,	Se declare decierto el proceso	2	1	3	Bajo	X		Informar y dar publicidad a los ofernetes respécto de que el proceso se realiza en su totalidad a traves de la plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo	Si	X		Etapa precontactual	La legalizacion del contrato	Informar y dar publicidad a los ofernetes respécto de que el proceso se realiza en su totalidad a traves de la plataforma SECOP II	Durante la etapa precontractual.
5	General	Externo	Planeación	RIESGOS OPERACIONALES	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, inicio tardio de las actividades o incumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	X	X	Idónea supervisión y seguimiento.	1	1	2	Bajo	Si	X	X	La legalización del contrato	Terminación del contrato	Idónea supervisión y seguimiento.	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Que el talento humano que brinda el contratista sea insuficiente para atender las soliciudes por parte de la alcaldía	Conflictos e incumplimientos con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Desarrollo Económico	3	2	6	Medio	X		Supervisión constante y atenta al Contrato.	1	1	2	Bajo	Si	X		La legalización del contrato	Terminación del contrato	Supervisión constante y atenta al Contrato.	Mensual

7	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando el contratista cuenta con personal pero éste no tiene la capacitación y/o experiencia suficiente par el alcance del objeto contractual	Incumplimiento de las obligaciones, e incumplimiento de los lineamientos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	4	Bajo	X		Realizar seguimiento por parte de la administración	1	1	2	Bajo	Si	X		La legalización del contrato	Terminación del contrato	Realizar seguimiento por parte de la administración	Mensual
8	General	Externo	Planeación/ Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	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 obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	Revisión permanente por parte del supervisor.	1	1	2	Bajo	Si	X	X	La legalización del contrato	Terminación del contrato	Idónea supervisión y seguimiento.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal.	3	3	6	Bajo	X		Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, comunicación permante entre las partes para definir nuevas logisticas y cambios de rutas.	1	1	2	Bajo	Si	X		La legalización del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión	Mensual

Elaboró: Equipo Interdisciplinario **Fecha:** 08 de agosto 2022	**Revisó:** Subsecretario de Contratación **Fecha:** 10 de agosto 2022	**Aprobó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** 16 de agosto de 2022