Anexo No. 2 Matriz de Riesgos
PROCESO No. **25CD173H2269**

OBJETO: Entregar a título de comodato al Municipio de Donmatías, Antioquia, un inmueble propiedad del Departamento de Antioquia, identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-20471.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se la asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	operacional	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	3	3	Bajo	Departamento de Antioquia	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, revisión de estudios previos	2	2	2	Bajo	NO	Departamento de Antioquia	05/05/2025	30/06/2025	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de contratación	Diaria o cada vez que se expida un documento(s) del proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	3	Bajo	Comodatario	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección.	2	2	2	Bajo	si	Comodatario	05/05/2025	30/06/2025	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Cada vez que se expida un documento requerido por El Departamento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	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	3	4	3	Baja	Comodante- Comodatario	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos.	2	3	2	Baja	No	Comodante- Comodatario	1/07/2025	31/03/2027	Verificación por parte de la supervisión	Anual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	5	5	media	Comodante- Comodatario	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	2	2	2	Bajo	si	Comodante- Comodatario	1/07/2026	31/03/2027	Verificación por parte de la supervisión	Anual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implamentado	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas con posterioridad a la celebración del contrato.	Afectación de las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	2	3	4	Baja	Comodatario- Comodatario	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	2	2	2	Baja	No	Comodatario- Comodatario D	5/05/2025	31/03/2027	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada que se expidan normas con posterioridad a la suscripción del contrato y que puedan afectar su ejecución, por variación de las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Imprecisión en la redacción del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	3	Baja	Comodante- Comodatario	Aclaración del alcance de las clausulas	1	1	2	Baja	No	Comodante- Comodatario	5/05/2025	31/03/2027	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada que se identifique el error o imprecision de las clausulas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros	Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes o por errores en el manejo de las actividades propias del objeto social de la Empresa	3	2	3	Baja	Contratante	Exigir pólizas de seguros que cubra el riesgo de RCE	3	2	3	Baja	No	Contratante	1/07/2025	31/03/2027	Seguimiento de la Supervisión, Revisión de la vigencia y cobertura de las pólizas	Anual

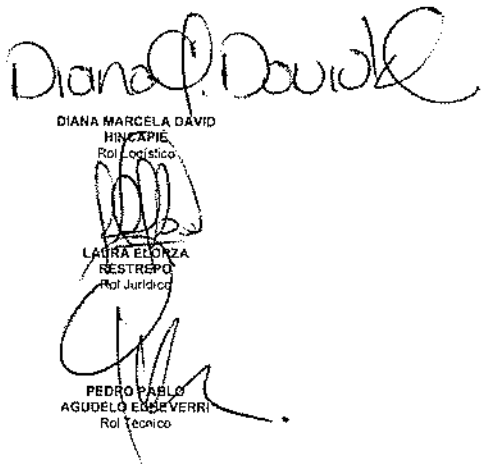
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Daño de los bienes por terrorismo	Daño en la estructura de los bienes ocasionado por actos vandálicos y terrorismo	3	7	4	Alta	Comodante	Asegurar los bienes contra todo riesgo	3	5	3	Medio	Si	Comodante	1/07/2025	31/03/2027	Verificación por parte de la supervisión Notificación por parte del comodatario	Anual

Tabla de Valoración del Riesgo

			IMPACTO			
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representa mas del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10h	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja



DIANA MARCELA DAVID HINCAPIÉ
Rol Logístico

LAURA ELORZA RESTREPO
Rol Jurídico

PEDRO PABLO AGUDELO EGUEVERRI
Rol Técnico