Alcaldía de Envigado 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	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	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. Por ejemplo, errores en el inventario del bien inmueble objeto de comodato que me generen problemas para una reclamación futura.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Alto		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	Medio	NO		X	Etapa precontractual	Inicio del contrato	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Una vez durante la revisón de documentos previos
2	General	Externo	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos integrales del contrato, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la celebración del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	La imposibilidad deadelantar el proceso contractual, Incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	7	Alto	X		Que el contratista realice verificación exhaustiva de la documentación aportada inicialmente.	3	3	6	Alto	Si	X		Etapa precontractual	Inicio del contrato	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	Una vez durante la revisón de documentos previos
3	General	Externo	Planeación/Ejecución	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato.	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, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	Bajo	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	2	2	4	Bajo	No	X	X	Etapa precontractual	Terminacion del contrato	Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividdes siguientes que requieran coordinacion interinstitucional para evitar problemas o retrazos	Mensual

4	Específico	Interno	Planeación/Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Fallas en las especificaciones tecnicas en los componentes del objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual	5	5	10	Catastrófico	X		Verificar desde los estudios previos las especificaciones tecnicas del alcance del objeto a contratar, que estas sean acorde a la necesidad y requeimientos normativos. Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones, control de calidad durante la ejecución del contrato Adquirir poliza de cumplimiento	4	3	7	Alto	No	X		Etapa precontractual	Terminacion del contrato	Supervisión constante y atenta al Contrato.	Mensual
5	General	Externo	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 obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada.	2	2	4	Bajo	No	X	X	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Supervisión constante y atenta al Contrato y las bases normativas relacionadas con el objeto contractual.	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