

 ALFONSO GARCÍA ERASME GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		ANEXO ESTUDIOS PREVIOS											F-AP-GC-055								
		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN											Versión: 01								
													Página 1 de 1								
N.º número de procedimiento empenamiento [1]	Causa (Contractación)	Fuente (Banco/Estado)	Etapas (Planeación/ Ejecución/ Cobranza)	Tipo (Económico Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la actividad económica/ Tecnológico)	Descripción (Describa el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia de los eventos (Describa la consecuencia de la ocurrencia de los eventos)	Prioridad (1/2/3/4)	Impacto (1/2/3/4/5)	Valoración (baja/mediana/alta)	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	¿A quién se le asigna? (Entidad/ Establecimiento)	Tratamiento (Controlar/ Evitar/ Mitigar/ Transferir/ No hacer nada/ No aplicar)	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el Tratamiento (Entidad/ Establecimiento)	Fecha estimada en que se inicia el cumplimiento del contrato (con el cual se inicia el tratamiento)	Fecha estimada en que se completa el cumplimiento del contrato (con el cual se inicia el tratamiento)	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿A qué se le asigna? (Entidad/ Establecimiento)	Criterio de monitoreo (Describe la forma de realizar el monitoreo)
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la planeación contractual	Demora en la suscripción del contrato por retraso en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual.		1	1	2	Riesgo extremo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar				Entidad Estatal	Desde la estructuración de la necesidad en los estudios previos	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	En hito (s) de la contratación
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago del canon de arrendamiento	Incumplimiento por el arrendatario 2. Quejas o procesos legales emprendidos por el arrendador		1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar				Entidad Estatal	Desde la construcción del alcance, las especificaciones técnicas y las obligaciones del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realización factura en sistema SAP. Verificación pago por el área Financiera Vigilancia y control mediante la supervisión del contrato. Establecimiento de cláusula penal y de terminación anticipada en caso de incumplimiento. Establecimiento de intereses moratorios conforme a lo estipulado en el numeral 8 del artículo 4 de la ley 90 de 1953.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al inmueble entregado en arrendamiento por actos voluntarios o culpa del arrendador	1. Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades, incremento en costos. 2. Deterioro Patrimonial		1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar				Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Inclusión en las obligaciones del arrendamiento de la conservación del inmueble en buen estado, Vigilancia y control mediante la supervisión del contratista. Autorización visitas por el arrendador y responsabilidad por daño, pérdida o deterioro de los elementos entregados. Política todo riesgo daños materiales.	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento total, incumplimiento parcial o tardío de las obligaciones contractuales.	1. Incumplimientos de objetivos y fines de la contratación e institucionales. 2. Afectación en la consultoría y carga de documentación del Sistema Integrado de Gestión. 3. Hallazgos fiscales. 4. Deterioro patrimonial.		1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar				Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Para mitigar el riesgo se exigirá pólizas de cumplimiento.	En hito (s) de la contratación

  
 Juliana Patricia Bodhert Pérez  
 Firma Rol Técnico

  
 Salvador Enrique Iregui  
 Firma Rol Jurídico

  
 Johnattan Steven Orozco Arrubla  
 Firma Rol Logístico

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación