Anexo No. 1 Matriz de Riesgos
PROCESO No. 25CD173H2451

OBJETO: Entregar a título de comodato al municipio de Concordia, bien inmueble propiedad del Departamento de Antioquia, identificado con matrícula inmobiliaria número 005-23712.

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
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	16/09/2025	04/10/2025	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de contratación	Diario o cada vez que se expida un documento 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	16/09/2025	04/10/2025	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				¿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
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	Bajo	No	Comodante- Comodatario	07/10/2025	07/10/2030	Verificación por parte de la supervisión	Anual

N	4
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Incumplimiento en la ejecución del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
Probabilidad	3
Impacto	5
Valoración	5
Categoría	media
¿A quién se le asigna?	Comodante- Comodatario
Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Comodante- Comodatario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	07/10/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	07/10/2030
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte de la supervisión
Monitoreo y revisión — Periodicidad	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
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	Comodante- Comodatario	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten.	2	2	2	Baja	No	Comodante- Comodatario o	07/10/2025	07/10/2030	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		6
Clase		General
Fuente		Externa
Etapa		Precontractual y Ejecución
Tipo		Regulatorio
Descripción		Imprecisión en la redacción del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento de las obligaciones del contrato
Probabilidad		2
Impacto		2
Valoración		3
Categoría		Baja
¿A quién se le asigna?		Comodante- Comodatario
Tratamiento/Control a ser implementado		Aclaración del alcance de las cláusulas
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración	2
	Categoría	Baja
¿Afecta la ejecución del contrato?		No
Responsable por implementar el tratamiento		Comodante- Comodatario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		07/10/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		07/10/2030
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor
	Periodicidad	Cada que se identifique el error o imprecisión de las cláusulas.

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	Comodante	Exigir pólizas de seguros que cubra el riesgo de RCE	3	2	3	Baja	No	Comodante	07/10/2025	07/10/2030	Seguimiento de la Supervisión, Revisión de la vigencia y cobertura de las pólizas.	Anual

N	8
Clase	General
Fuente	Interno-Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Daño de los bienes por terrorismo
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Daño en la estructura de los bienes ocasionado por actos vandálicos y terrorismo.
Probabilidad	3
Impacto	7
Valoración	4
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Comodante
Tratamiento/Control a ser implementado	Asegurar los bienes contra todo riesgo
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3
	Impacto	5
	Valoración	3
	Categoría	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Comodante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	07/10/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	07/10/2030
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte de la supervisión _ Notificación por parte del comodatario
	Periodicidad	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 más 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 FLORZA RESTREPO
Rol Jurídico

CARLOS ALLEN MARIN GIRALDO
Rol Técnico