



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS																								
No.	Clase	Fuente	Etapas	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			Fecha estimada en que 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 del objeto contractual, no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	5	7	Alta		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	4	5	Medio	Si		X	Formulación de estudios previos	Firma del acta de inicio	Análisis y revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación.	Antes de la suscripción del contrato
2	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores, o bien de manera extemporánea afectando la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Incumplimiento o demoras en el proceso de contratación, no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	5	8	Extremo	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de la documentación entregada por el prestador. Acompañamiento al prestador para la oportuna entrega de la documentación	2	4	6	Alto	Si	X	X	Revisión de estudios previos	Firma del acta de inicio	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros. Revisión permanente de la documentación por parte del supervisor	Antes de la suscripción del contrato