



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

Código: FRCACP11

Versión: 0

Página 1 de 1

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			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás 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.	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	1	5	6	Alto	si		X	Desde la proyección precontractual	hata la firma del acta de inicio	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	En la etapa precontractual
2	General	Externo	Planeación	Errores cometidos por el contratista en la suscripción del contrato.	Cuando el contratista no cuenta con los permisos necesarios para la adecuada prestación del servicio	Ineficiencia en la prestación del servicio	3	5	8	Extremo	X		Que el contratista realice verificación exhaustiva de la documentación aportada inicialmente. Adquisición de poliza de cumplimiento	2	5	7	Alto	si	X	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de los documentos aportados.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
3	General	Externo	Planeación	Coordinación Interinstitucional	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, entrega tardía en la ejecución de las actividades y obligaciones	2	2	4	Bajo	X	X	Seguimiento al contrato y gestionar adecuadamente coordinación entre entidades	2	1	3	Bajo	si	X	X	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Idónea supervisión y seguimiento.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)

4	General	Externo	Planeación	Contar con las condiciones adecuadas en la realización de las actividades de cada componente	contar con las condiciones técnicas necesarias	actividades insuficientes	2	5	7	Alto	X		Que el contratista cumpla con las condiciones necesarias para la realización de cada actividad. Adquisición de poliza de cumplimiento	2	4	6	Alto	no	X		Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación del lugar.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
5	Específico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas. No contar con el personal suficiente para prestar el servicio	Que el talento humano que puede brindar el contratista sea suficiente para atender a los usuarios objeto del contrato	No prestación del servicio en las condiciones y calidades que se requieran	5	5	10	Extremo	X		Contratar personal de planta o prestadores de servicios suficientes. Adquisición de poliza de cumplimiento	4	4	8	Extremo	si	x		Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión constante y atenta al Contrato.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
6	Específico	Interno	Ejecución	Personal de apoyo no calificado	Cuando el contratista cuenta con personal pero éste no tiene la capacitación y/o experiencia suficiente	Incumplimiento de las obligaciones, e incumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud	5	5	10	Extremo	X		Supervisión adecuada. Adquisición de poliza de cumplimiento	4	4	8	Extremo	si	x		Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Realizar seguimiento por parte de la administración	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
7	General	Externo	Planeación/ 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	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	1	1	3	Bajo	si	x	x	En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecución contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Supervisión adecuada	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
8	General	Externo	Ejecución	Siniestros generados por la naturaleza.	Lluvias o inundaciones que impadan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, o asistenciales que derivan en el incumplimiento	3	1	4	Bajo	X		atención de los protocolos de emergencia	2	1	2	Bajo	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecución contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, de presentarse tales eventos	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
9	Específico	Interno	Planeación	No cumplir con la documentación requerida como Habilitación por parte de la secretaría de Salud y la isita de la autoridad sanitaria.	Cuando en la presentación de documentos en la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato no se cumplan con la documentación	Deficiencias en la calidad del objeto contractual.	2	5	7	Alto	X		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento desde la fase precontractual Adquisición de poliza de cumplimiento	1	6	7	Bajo	si		x	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	
10	Específico	Interno	Ejecución	Falta de orden público	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, que	Pérdidas en el patrimonio de la Entidad Pública.	1	3	3	Bajo	X		Supervisión adecuada. Adquisición de poliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	si	X		Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Garantizar por parte del contratista y municipio las condiciones idóneas de orden público.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 08 de agosto 2022

Contractual.
Fecha: 10 de agosto 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional
Fecha: 16 de agosto de 2022