Alcaldía de Rionegro 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.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato.	2	3	5	Media		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	6	7	Bajo	si		x	En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
2	General	Externo	Planeación	Errores cometidos por el contratista en la suscripción del contrato.	Cuando el contratista no cuente con los permisos necesarios para la adecuada prestación del servicio	Ineficiencia en la prestación del servicio	3	4	7	Alto	X		Que el contratista realice verificción exhaustiva de la documentación aportada inicialmente.	2	6	9	Bajo	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	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 tardia 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	En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Idónea supervisión y seguimiento.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
4	General	Externo	Planeación	Contar con las condiciones adecuadasen la realización de las actividades de cada componente	contar con las condicioes tecnicas enecesarias	actividades insuficientes	2	7	9	Extremo	X		Que el contratista cumpla con las condiciones necesariaspara la realización de cada actividad	2	6	8	Bajo	no	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación del lugar.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
5	Especifico	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 insuficiente 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.	4	4	9	Medio	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Supervisión constante y atenta al Contrato.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
6	Especifico	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	4	3	7	Alta	X		Supervisión adecuada	4	9	14	Medio	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	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 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	1	1	3	Bajo	si	x	x	En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion 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 de las funciones de la entidad estatal.	3	3	6	Medio	X		atención de los protocolos de emergencia	2	2	2	Bajo	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Seguimiento de la ejecusión por parte de la supervisión, de presentarse tales eventos	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)
9	Especifico	Interno	Ejecución	Falta de órden 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 generen daños o no se pueda prestar el servicio objeto del contrato	Pérdidas en el patrimonio de la Entidad Pública.	3	3	6	Media		X	Adquisición de pólizas	1	1	3	Bajo	si	x		En el momento en que se tipifique el riesgo durante la ejecuccion contractual	Cuando se subsane o se resuelva la causal motivo del evento riesgoso	Garantizar por parte del contratista y municipio las condiciones idóneas de órden público.	De acuerdo a los informes de supervisión (mensual)

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022	Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022