



Arcaldea de Rio Negro  
Departamento de Antioquia

## MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

Código: FRCACP11

Versión: 0

Página 1 de 1

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	Operacional	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 y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	3	5	media		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	3	4	bajo	Si		X	Inicio etapa precontractual	Hasta la firma del acta de inicio	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Etapa Precontractual
2	General	Interno	Planeación/Ejecución	Operacional	Cuando en la elaboración del presupuesto establecido no se contemplan todos los ítem y actividades para el desarrollo del objeto contractual.	sobrecostos	3	5	8	Extremo		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	4	6	Alto	Si		X	Fase Precontractual	Con la Suscripción del Contrato	Verificación de propuesta acorde con las necesidades y dinámicas del mercado	Durante el estudio y la verificación de la etapa precontractual
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Baja participación de actores institucionales y comunitarios	afectación en la participación de usuarios	3	3	6	Alto	X		Realizar una buena planificación y convocatoria	2	3	5	Medio	Si	X	X	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Informe de Supervisión	De acuerdo con los informes de supervisión (mensual)

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descoordinación entre los diferentes actores del servicio	Ineficiencia en la prestación del servicio	3	3	6	Alto	X		Que el supervisor realice verificación exhaustiva de la lo depositado en los entregables	2	3	5	Medio	Si	X	X	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Informe de Supervisión	De acuerdo con los informes de supervisión (mensual)
5	General	Externo	Planeación	Operacional	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 Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Idonea supervisión y seguimiento a las actividades de la coordinación.	De acuerdo con los informes de supervisión (mensual)
6	General	Externo	Planeación	Operacional	No contar con las condiciones técnicas necesarias	Actividades insuficientes	2	2	4	Bajo	X		Que el contratista cumpla con las condiciones necesarias para la realización de cada actividad.	2	2	4	Bajo	No	X		Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación de las condiciones técnicas.	De acuerdo con los informes de supervisión (mensual)
7	General	Externo	Planeación/Ejecución	Regulatorios	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	2	3	Bajo	Si	X	X	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de normativa aplicable al contrato durante su ejecución	De acuerdo con los informes de supervisión (mensual)

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Siniestros generados por la naturaleza. Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato y la consecución del objeto.	El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal	1	2	3	Bajo	X			Atención de los protocolos de emergencia	1	2	3	Bajo	SI	X	X	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, de presentarse tales eventos	Mensual, incluir verificación en sistemas de información de clima, alertas, prevención.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de orden público. Este riesgo se preseta 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	Pérdidas en el patrimonio de la Entidad	1	2	3	Bajo	X			Adquisición de Pólizas	1	2	3	Bajo	SI	X	X	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Garantizar por parte del contratista y municipio las condiciones idóneas de orden público	Durante el estudio y la verificación de la etapa precontractual
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											