



PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA COORDINAR LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE ADELANTA LA ALCALDÍA DE ARMENIA – ANTIOQUIA, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE

Secretaría General y de Gobierno

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Versión: 01

Página 1 de 1

N° (Número consecutivamente empezando en 1)	Clase (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Etapas (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución)	Tipo (Económico, Social o político, Operacional, Financiero, Regulatorio, De la naturaleza, Ambiental, Tecnológico)	Descripción (Describir el Riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento (Presencia o ausencia de la consecuencia del evento)	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Crítico)	¿A quién se le asigna? (Entidad Estatal/Contratista)	Tratamiento/Control a ser implementado (Describir la acción a ser implementada)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? (Si/No)	Responsable por implementar el tratamiento (Entidad Estatal/Contratista)	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (Indicar fecha o periodo con el cual se inicia el tratamiento)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento (Indicar fecha o periodo con el cual se completa el tratamiento)	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (Indicar la metodología de monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la entidad y de los objetivos y metas de la contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	En hito(s) de la contratación
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Error en procedimientos de contratación.	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	En hito(s) de la contratación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Falsedad o irregularidades en la documentación legal aportada.	1. Hallazgos administrativos 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Sanciones Penales y disciplinarias	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la selección del perfil a contratar	Hasta la firma del contrato	Verificación de los soportes y documentos presentados por el contratista tanto en el proceso contractual como en la ejecución	En hito(s) de la contratación
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del adjudicatario	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la selección del perfil a contratar	Hasta la firma del contrato	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	En hito(s) de la contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Informes de avance
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Productos o servicios entregados no son los esperados	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. Desgaste administrativo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Informes de avance
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información o insumos requeridos para la planeación de los procesos de contratación	1. Atrasos en la estructuración y cronograma de los procesos contractuales. 2. Riesgo de incumplimiento de plazos institucionales. 3. Sobrecarga operativa y desasto administrativo	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Definición clara de responsables y tiempos para la entrega de insumos. Seguimiento periódico mediante mesas técnicas. Informes de avance y alertas tempranas.	En hito(s) de la contratación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada articulación entre la planeación contractual y los lineamientos presupuestales o administrativos de la entidad	1. Ajustes reiterados a los documentos precontractuales 2. Retrasos en la apertura de procesos 3. Riesgo de reprocesos y desgaste institucional.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Validaciones previas con las áreas financiera, jurídica y de planeación. Revisión conjunta de cronogramas y lineamientos institucionales. Informes de seguimiento y coordinación interdependencias.	En hito(s) de la contratación