Alcaldía de Barranquilla
Departamento del Atlántico

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	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboracion de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que puedan afectar la obtencion del objeto contractual, sin que estos sean consuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, y no obtencion de los fines y propositos de la contratación	2	3	5	Bajo		X	Revisión del comité de planeación y asesor de contratación los documentos del proceso de contratación, asi mismo, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, tecnicos y financieros por el comité interno de contratación	1	3	3	Bajo	SI		X	Etapa Precontractual	Legalización del Contrato	Verificación por partes de los validadores	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que puedan afectar la obtencion del objeto contractual, sin que estos sean consuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtencion de los fines y propositos de la contratación	2	2	4	Bajo	X		Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación al momento de evaluacion de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual	1	2	3	Bajo	SI		X	Etapa Precontractual	Liquidación del contrato	Verificación por partes de los validadores y revisión de los informes de seguimiento	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas cuando el contratista ejecuta el objeto contractual sin observancia integral de las normas consignadas en los documentos pre y contractuales y las especificaciones técnicas necesarias.	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	X		1 Realizar al conveniente una supervision cercana 2. La posibilidad de aplicar multas como medidas de encausar al conveniente 3. Ejecutar las garantías legales, tales como Cumplimiento y Calidad del Servicio	1	5	8	Alto	SI		X	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisiones con el Conveniente, Revisión de los informes de seguimiento y ejecución	Semanal
4	Especifico	Interno	Contractual	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por la demora del conveniente para firma e inicio del convenio, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar	Retrasos en el inicio de actividades del convenio	2	1	3	Bajo	X		No suscripcion del convenio	1	1	2	Bajo	SI		X	Desde la legalización del convenio	Firma del acta de inicio	Seguimiento y revisión de la firma del convenio e inicio de las actividades	Diario

5	General	Externo	Planeación / Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o la expedicion de normas posteriores a la celebracion del convenio, que afecte las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecucion del convenio, no ontencion del objeto del convenio, incumplimiento de los propositos y metas	2	1	3	Bajo		X	Seguimiento de la ejecucion por parte de la supervision , adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato	1	1	2	Bajo	SI		X	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión permanente de los informes de seguimiento y ejecución, reuniones con el convenente y verificación de la normatividad vigente	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	No prestar el servicio o entregar el bien en la fecha y lugar solicitados	Incumplimiento del contrato Indemnización por posibles perjuicios Terminación anticipada del contrato	3	4	5	Medio	X		Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI		X	Desde la etapa precontractual	Terminación del contrato	Monitoreo y revisión	Semanal

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