



Alcaldía de Risqueño
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	Operacional	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaron errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Posibles deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	4	6	Medio	x	x	Revisión y evaluación de los documentos del proceso de contratación. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por la supervisión del contrato	1	2	3	Bajo	No	x	x	ene-26	ene-26	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación.	Una sola vez, en la etapa de planeación del contrato (etapa precontractual)
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora del contratista para firmar el contrato	Riesgo presentado por la demora para inicio del contrato, teniendo en cuenta todas las situaciones que se pueden presentar	3	3	6	Medio	x	x	Enviar los documentos con el tiempo adecuado para cumplir con el proceso	1	1	2	Bajo	Si	x	x	ene-26	ene-26	Se realiza por parte de los profesionales que apoyan la supervisión del contrato	Una sola vez, en la etapa de planeación del contrato (etapa precontractual)

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional, regulatorio	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Cuando el contratista está en la ejecución y no se realiza una observancia integral a las normas consignadas en los documentos pre y contractuales y sus especificaciones técnicas	4	5	9	Alto	x		Realizar una supervisión cercana Suspender el contrato hasta que se cumpla con las condiciones establecidas en el contrato	1	2	3	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Realizar verificaciones y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones	Permanente, durante toda la etapa de ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual	No contar con el personal técnico profesional idóneo para la ejecución del proyecto	2	5	6	Medio	x		Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional, tecnológico	Fallas en el desarrollo del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	1	3	4	Bajo	x		Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico, operacional, regulatorio	No pago de la seguridad social	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	5	9	Alto	x		Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Garantizar la prestación del servicio de vigilancia armada en cada uno de los puestos que conforman el esquema de seguridad del Centro de Retención Transitoria y el buen funcionamiento del CCTV	3	4	7	Alto	x		Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato	1	2	3	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato

8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Siniestros generados por la naturaleza	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del convenio y la consecución del objeto constructual en los plazos pactados	3	2	5	Medio	x	x	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la supervisión. Se puede prorrogar, adicionar o suspender temporalmente el contrato	1	1	2	Bajo	No	x	x	feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
9	General	Externo	Planeación, Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la fecha de celebración del contrato, que afecta las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	2	3	5	Medio	x	x	Revisar periódicamente las matrices normativas que den pie al cumplimiento del objeto contractual, en especial la ambiental Realizar un otrosí para ajustar el cambio relacionado	2	2	4	Bajo	Si	x	x	feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
10	Específico	Interno, externo	Ejecución	Operacional	Indebida manipulación de la información aportada por el Municipio al contratista	Cuando el contratista hace uso indebido de la información aportada por la entidad territorial, bien sea obviando su literalidad, tergiversandola o dejandola desprovista	2	2	4	Bajo	x		Realizar una supervisión cercana, haciendo los requerimientos necesarios	1	2	3	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
11	Específico	Interno, externo	Ejecución	Operacional	Posible afectación a un tercero durante la ejecución del contrato por falta de señalización, negligencia del personal, fallas en la supervisión o incumplimiento de normas de seguridad.	Reclamos, demandas, sanciones o pago de indemnizaciones a terceros.	2	2	4	Bajo	X		Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual. - Implementar protocolos de seguridad y señalización. - Capacitar al personal en prevención de riesgos. - Supervisión constante de las actividades.	1	2	3	Bajo	Si	X		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato

12	Específico	Interno, externo	Ejecución	Operacional	Aumento del costo de los bienes y servicios que genere una variación al presupuesto	Aumentar el presupuesto del contrato	2	2	4	Bajo	x		Realizar una supervisión cercana, haciendo los requerimientos necesarios	1	2	3	Bajo	Si	x		feb-26	dic-26	Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales	Actividad permanente durante toda la ejecución del contrato
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										