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	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 declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	3	5	Media		x	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No		X	Desde el momento que se verifican los estudios previos y se revisa la documentación presentada por parte del contratista	Desde la etapa pre-contractual	Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados.	Diaria
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Cuando el contratista no cuente con los permisos necesarios para la adecuada prestación del servicio	Ineficiencia en la prestación del servicio	3	3	6	Alto		x	Que el contratista realice verificción exhaustiva de la documentación aportada inicialmente.	2	2	4	Bajo		X	X	Desde la presentación de la documentación (por el contratista) y al momento de la revisión de los documentos presentados (municipio)	Desde la etapa pre-contractual	Verificación de los documentos aportados	Diaria
3	General	Externo	Planeación	Operacional	cuando el contratista no presenta la totalidad de los documentos requeridos para suscribir el contrato	retraso en la suscripción del acta de inicio	3	3	6	alto	X	X	Seguimiento al contrato y gestionar adecuadamente coordinación entre entidades	1	1	2	Bajo		X	X	Desde que se efectúa la coordinación con las entidades que tengan ingerencia con el desarrollo del objeto contractual.	Desde la etapa pre-contractual	Idónea supervisión y seguimiento.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la firma del acta de iniciopor la presentación tardía de las garantías	Demora en el inicio de la ejecución de contrato	3	2	5	medio	x	x	Seguimiento al contrato y gestionar adecuadamente coordinación entre entidades	1	1	2	Bajo		X	X	Desde que se efectúa la coordinación con las entidades que tengan ingerencia con el desarrollo del objeto contractual.	Desde la etapa pre-contractual	Idónea supervisión y seguimiento.	Mensual
5	General	Externo	Planeación	Operacional	No contar con las condicioes tecnicas necesarias	actividades insuficientes	2	2	4	Bajo	X		Que el contratista cumpla con las condiciones necesariaspara la realización de cada actividad	1	2	3	Bajo		X		Desde el momento de verificación de documentos y durante el desarrollo del contrato.	Desde la etapa pre-contractual	Verificar las condiciones establecidas en el contrato, realizando validación y verificación del lugar.	Mensual

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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	3	3	6	Alta		X	Contratar personal de planta o prestadores de servicios suficientes.	2	2	4	Bajo			X	Desde el inicio del contrato, a través de una constante supervisión del cumplimiento de condiciones técnicas y de personal.	Desde la firma del contrato	Supervisión constante y atenta al Contrato.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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	2	3	5	media	X		Supervisión adecuada	1	1	2	Bajo		X		Desde el inicio del contrato con la contratación del personal idóneo y a través de una constante supervisión del cumplimiento de condiciones técnicas y de personal.	Desde la firma del contrato	Realizar seguimiento por parte de la administración	Mensual
8	General	Externo	Planeación/Ejecución	Regulatorio	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	2	Bajo		X	X	Desde el conocimiento de implementación normativa relacionada con el desarrollo del objeto del contrato.	Desde la firma del contrato	Supervisión adecuada	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato y la consecución del objeto en los plazos pactados.	El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, y asistenciales que deban en el cumplimiento de las funciones de la entidad estatal.	1	2	3	Bajo				1	1	2	Bajo		X	X	atención de los protocolos de emergencia	Desde la firma del contrato	Supervisión adecuada	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