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	Elaboración de documentos de la etapa precontractual en los cuales de consignen errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación de la consecución del objeto contractual y en las especificaciones técnicas, y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	2	4	Bajo		X	Revisión por parte del comité asesor de contratación de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	2	2	4	Bajo	SI		X	Etapa de Planeación	Hasta aprobación del Comité de contratación	Por medio de la validación de la lista de chequeo y los fundamentos juridicos que soportan lla modalidad de contratación establecidos en los estudios previos	Una vez en la fase precontractual
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Documentos aportados en la etapa precontractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la estructuración del objeto contractual,que conlleve al incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	2	4	Bajo	X		Revisión del comité asesor de contratación de los documentos aportados para el proceso de contratación conforme a lo establecido en la lista de chequeo	2	2	4	Bajo	SI		X	Etapa de Planeación	Hasta aprobación del Comité de contratación	Por medio de la validación de la lista de chequeo y los fundamentos juridicos que soportan lla modalidad de contratación establecidos en los estudios previos	Una vez en la fase precontractual
3	General	externo	Selección	Operacional	Aporte de documentos falsos en la etapa precontractual del proceso de conformidad con la normativa penal vigente.	Declarar la nulidad de la contratación celebrada.	2	4	6	Alto	X		Revisión del comité asesor de contratación de los documentos aportados para el proceso de contratación conforme a lo establecido en la lista de chequeo	1	3	4	Bajo	SI		X	Etapa de Planeación	Hasta aprobación del Comité de contratación	Por medio de la validación de la lista de chequeo y los fundamentos juridicos que soportan lla modalidad de contratación establecidos en los estudios previos	Una vez en la fase precontractual
4	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Inicio del proceso contractual sin el respectivo registro presupuestal CRP	Inicio del proceso sin el lleno de los requisitos legales	2	4	6	Alto	X		Revisión por parte del ordenador del gasto y/o supervisor de los documentos requeridos para el inicio del convenio de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la entidad	1	3	4	Bajo	SI		X	Etapa Contractual	Hasta etapa contractual	Por medio de la revisión de los procedimientos establecidos por la entidad	A demanda
5	Especifico	externo	Selección	Operacional	Aporte de las pólizas dentro del plazo establecido por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual	Inicio del proceso sin el lleno de los requisitos legales	2	4	6	Alto	X		Adquisición de las pólizas de pago de salarios y seguridad social .	1	3	4	Bajo	SI		X	Etapa Contractual	Hasta etapa contractual	Por medio de la revisión de los procedimientos establecidos por la entidad	A demanda

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Insatisfacción del servicio por incumplimiento por parte del conveniente frente al suministro de los entregables pactados en el convenio	Incumplimiento de obligaciones establecidas dentro del objeto contractual	2	4	6	Alto	X		1.Realizar supervisión periodicas y acorde a los lineamientos establecidos por la entidad. 2. Realizar llamados de atención al conveniente, cuando se evidencie un posibe incumplimiento y verificar con la dependencia responsable la posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al conveniente 3. El pago contra la ejecución a entera satisfacción.	1	4	5	Medio	SI		X	Ejecución contractual	Hasta la terminación del convenio	Informes de supervisión periodicos	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el conveniente hace uso indebido de la información aportada por la entidad territorial, bien sea obviando su literalidad, tergiversandola o dejandola desprotegida.	Incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo	X		1.Realizar al conveniente, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al conveniente. 3. Ejecutar las garantias legales.	2	2	4	Bajo	NO		X	Inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento realizado por el supervisor del convenio	Mensual
8	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Regulatorio	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y y metas del convenio.	2	1	3	Bajo	x	x	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el convenio.	2	1	3	Bajo	NO	x	x	Inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento realizado por el supervisor del convenio	A demanda
9	Especifico	Interno	Ejecución	Social	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos	Imposibilidad para el conveniente cumplir con el objeto contractual.	1	1	2	Bajo		X	Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de órden público.	1	1	2	Bajo	SI		X	Inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento realizado por el supervisor del convenio	A demanda

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