MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL	1.112.538.242	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EXPERIMENTALES E INTERVENCIONES CON SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA Y LA PROTECCIÓN DEL LITORAL EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	MATRIZ DE RIESGOS -

								Impacto				
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. CUANDO EN LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL SE CONSIGNAN ERRORES QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES.	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES.	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
5	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO: CUANDO LOS CONTRATOS SE REALIZAN EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES.	1. REORGANIZACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 2. ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGA O SUSPENSIÓN) MEDIANTE ACTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. 3. AJUSTE EN EL FLUJO DE CAJA Y REPROGRAMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS SIN GENERACIÓN DE INTERESES MORATORIOS NI SANCIONES.	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE: SE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES SE DEMORA LA REALIZACION DEL OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO AL PLAZO CONTRACTUAL PACTADO .	RETRASOS EN EL LOGRO DE LOS ALCANCES Y PERDIDA DE OPORTUNIDAD	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
8	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CUANDO NO SE ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	PRÓRROGA DEL PLAZO Y BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
9	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DEL CONTRATANTE DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL ALCANCE DEL CONTRATO, SIN QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACIÓN.	1. REDISTRIBUCIONES PRESUPUESTALES 2. AFECTACIONES EN LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CRONOGRAMA, YA SEA POSITIVA O NEGATIVAMENTE.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
10	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LAS PARTES: CUANDO SE PRESENTA UN CAMBIO DEBIDO A QUE NO ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO, O POR QUE VOLUNTARIAMENTE DECIDE RETIRARSE.	RETROCESO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
11	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCURSIÓN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO CONTRARIO A LA NORMATIVIDAD PENAL NACIONAL	NO CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. POSIBLE DECLARATORIA DE INHABILIDAD SOBREVINIENTE.	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
12	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL PAGO OPORTUNO NI LA VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).	ANTE UNA EVENTUALIDAD POR ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD, NO EXISTIRÍA AMPARO POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. IGUALMENTE, NO SE REALIZARÍA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y TECNICAS INICIALMENTE PACTADAS.	1. ALTERACIÓN EN EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. 2. REDEFINICIÓN DE ALCANCES Y CRONOGRAMAS, BUSCANDO MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	ORDEN PÚBLICO: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PÉRDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL CONTRATISTA, CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y ADEMÁS QUE SE IMPIDA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
16	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA CUAL TIENE ACCESO EL CONTRATISTA	1. MAL USO DE LA INFORMACIÓN. 2. AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ
17	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	FALLAS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO: DIFICULTADES PARA CONSOLIDAR INFORMACIÓN Y RETRASOS EN REPORTES	DIFICULTADES PARA CONSOLIDAR INFORMACIÓN Y RETRASOS EN REPORTES	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	4	RIESGO BAJO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE MURINDÓ

Marcela Naranjo	Leila Berrio	Elkin Bossa
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
ANÁLISIS DETALLADO EN LA PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL POR PARTE DEL EQUIPO JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO; GRUPO ESTRUCTURADOR DE LAS PARTES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	EQUIPO ESTRUCTURADOR	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA EL FIN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	INICIA CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ELABORADOS PARA EL EFECTO, ENTRE LAS PARTES INTERVINIENTES.	PERMANENTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER O REPROGRAMAR LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO, REVISION, SOLCILIZACIÓN Y CONTROL	PERMANENTEMENTE
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN ADECUADA. CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
•IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN OBLIGATORIA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE) O CANAL ÉTICO DE DENUNCIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. 2. SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE RECURSOS Y AUSENCIA DE INHABILIDADES/INCOMPATIBILIDADES. •SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE RECURSOS Y AUSENCIA DE INHABILIDADES/INCOMPATIBILIDADES. •VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y CRUZADA (MENSUAL) DE ANTECEDENTES EN LISTAS RESTRICTIVAS, PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, POLICÍA Y BDME ANTES DE CADA DESEMBOLSO O PAGO DE ACTA. •INCLUSIÓN DE CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, CONDICIÓN RESOLUTORIA DEL CONTRATO Y CADUCIDAD INMEDIATA ANTE LA VINCULACIÓN A PROCESOS DE CORRUPCIÓN. •AUDITORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA CONSTANTE A LOS PROCESOS DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN DEL PROYECTO.	DIFICULTA LEVEMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN COMPROMETER LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS NI LA CONTINUIDAD CONTRACTUAL.	NO ESTIMADA	2	3	4	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDEE EL INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO ANTES DE CADA AUTORIZACIÓN DE PAGO, AUDITORÍAS ALEATORIAS A LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE REPORTES DEL CANAL DE DENUNCIAS.	PERMANENTEMENTE
PAGAR OPORTUNAMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS POR LA LEY. REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL DELEGATARIO DE LOS PAGOS DE LOS APORTES DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL DELEGATARIO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y AJUSTES.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	EN EL MOMENTO DEL EVENTO
EQUIPO SUPERVISOR / CONTRATISTA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	EN EL MOMENTO DEL EVENTO
SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PARA EL CONTRATISTA.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA EL FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
SOPORTE TÉCNICO PERMANENTE, PLAN DE CONTINGENCIA CON REPORTES MANUALES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN	PRUEBAS TÉCNICAS Y BITÁCORA DE INCIDENTES	PERMANENTEMENTE