ALCALDIA DE ARMENIA
Departamento de Antioquia
NIT. - 890983763-8

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION EN EL MARCO DE LOS COMPONENTES 2.3 DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS PODEMOS 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA - ANTIOQUIA

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Secretaría General y de Gobierno

Versión: 01

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la entidad y de los objetivos y metas de la contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	En hito(s) de la contratación
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Error en procedimientos de contratación.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	En hito(s) de la contratación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Falsedad o irregularidades en la documentación legal aportada.	1. Hallazgos administrativos 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Sanciones Penales y disciplinarias	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la selección del perfil a contratar	Hasta la firma del contrato	Verificación de los soportes y documentos presentados por el contratista tanto en el proceso contractual como en la ejecución	En hito(s) de la contratación
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del adjudicatario	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la selección del perfil a contratar	Hasta la firma del contrato	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	En hito(s) de la contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Informes de avance
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Productos o servicios entregados no son los esperados	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Informes de avance
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente articulación interinstitucional entre dependencias responsables de la ejecución de los componentes 2.3 del Plan de Desarrollo y los actores involucrados en la gestión contractual.	Retrasos en la implementación de actividades previstas en el Plan de Desarrollo. Desalineación entre metas programadas y resultados contractuales. Afectación al cumplimiento de indicadores sectoriales e institucionales.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Definición clara de roles y responsabilidades desde el inicio del contrato. Mesas técnicas periódicas de seguimiento interdependencias. Actas de coordinación y reportes de avance frente a metas del Plan de Desarrollo.	En hito(s) de la contratación

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios o ajustes en las prioridades institucionales o en la programación de los componentes 2.3 del Plan de Desarrollo durante la ejecución contractual.	Necesidad de ajustes al alcance del acompañamiento contratado. Reprogramación de actividades y cronogramas. Riesgo de disminución en la eficiencia del apoyo técnico prestado..	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente a las decisiones del nivel directivo y sectorial. Ajustes concertados y documentados mediante informes y actas de supervisión. Alineación periódica con los responsables del Plan de Desarrollo.	En hito(s) de la contratación

JHON FREDY ALVAREZ RESTREPO: Secretario de General y de Gobierno

Fuente: Manual para la Identificación y Coberturadel Riesgo en los Procesos de Contratación