

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clas	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Vibración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento o / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Vibración del Riesgo	Categoría	Afecta ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se valida el monitoreo?	Periodicidad
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimiento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	3/02/2021	5/02/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	11/02/2021	20/02/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	1/03/2021	18/03/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	19/03/2021	31/12/2021	Informes de avance	Bimensual