

MATRIZ DE RIESGOS																								
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una falta de interés de los proveedores en participar en la contratación	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	26/03/2021	14/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	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 publicas, 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	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	15/04/2021	16/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	15/04/2021	16/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. Retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimiento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	15/04/2021	16/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimiento en la imagen institucional 3. Dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 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 extremo	No	Supervisor	16/04/2021	31/12/2021	Estudio de documentos	Permanente
6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimiento patrimonial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	16/04/2021	31/12/2021	Informes de entrega	Permanente
7	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	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	16/04/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente

8	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Entidad tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	16/04/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
9	Fluctuaciones en el precio de los repuestos	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el periodo.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Los valores son fijos durante la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	16/04/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
10	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se realice el pago oportunamente del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjuicios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	16/04/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
11	Errores en la elaoación de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	76	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Todos los documentos como facturas y/o cuentas de cobro con sus anexos estan elaboradas correctamente.	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Municipio de Medellin.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	16/04/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente