



Municipalidad de San Antonio

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

Código: FRCACP11  
 Versión: 0  
 Página 1 de 2

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		¿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	Periodicidad							
											Proporcionista y/o Contratista	Municipio		Proporcionista y/o Contratista	Municipio											
MATRIZ DE RIESGOS																										
Impacto después del tratamiento																										
Probabilidad																										
Impacto																										
Valoración del riesgo																										
Categoría																										
¿A quién se le asigna?																										
Proporcionista y/o Contratista																										
Municipio																										
¿Afecta la ejecución del contrato?																										
Responsable por implementar el tratamiento																										
Proporcionista y/o Contratista																										
Municipio																										
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																										
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																										
Monitoreo y revisión																										
Periodicidad																										
1	General	Interno	Planeación	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaron errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	4	6	Alta	Proporcionista y/o Contratista	X	Municipio	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	3	4	Bajo	Si	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	A demanda
2	General	Externo	Selección	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignaron errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	3	5	8	Extremo	Proporcionista y/o Contratista	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual	2	3	5	Medio	Si	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato	Mensual		
3	General	Externo	Planeación	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando el Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	Bajo	Proporcionista y/o Contratista	X	Adquisición de poliza de cumplimiento del contrato y de selección de forma adecuada.	1	1	2	Bajo	Si	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	Revisión de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividades que requieren coordinación interinstitucional para evitar problemas o retrasos	Mensual		
4	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en los servicios y/o en el suministro de los elementos que se requieren	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alta	Proporcionista y/o Contratista	X	Realizar verificación y cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones	1	4	5	Medio	Si	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	1 Realizar al contratista una supervisión cercana. 2 La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3 El pago contra la ejecución a entera satisfacción	A demanda		
5	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los técnicos y empleados	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	5	6	Alta	Proporcionista y/o Contratista	X	Verificación del pago de seguridad social	1	4	5	Medio	No	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	El supervisor deberá realizar seguimiento a las entregas de planillas de Seguridad Social	Mensual		
6	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Se entregan más insumos de los solicitados o no requeridos	Incumplimiento de la finalidad contractual	4	4	8	Extremo	Proporcionista y/o Contratista	X	Verificación de todos los insumos entregados en la supervisión del contrato	2	3	5	Medio	No	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	El supervisor deberá realizar seguimiento a las entregas de los insumos para verificar que correspondan al objeto contractual	Cada entrega		
7	Específico	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Que el contratista entregue bienes, servicios e insumos como repuestos en condiciones de baja calidad	Fallas en el servicio	3	4	7	Alto	Proporcionista y/o Contratista	X	El contratista deberá verificar y garantizar la calidad de los bienes antes de ser entregados o instalados. El supervisor deberá verificar la calidad de los elementos y servicios, así como la adquisición de pólizas.	2	3	5	Medio	Si	Proporcionista y/o Contratista	Municipio	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	El supervisor deberá realizar seguimiento a las entregas realizadas de los bienes necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual en su totalidad	A demanda		

