| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | Pensiones de Antioquia |
|---|---|---|
| | F-AB-24 / Versión: 01 | |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales | Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de planeación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Pensiones de Antioquia | Revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos, antes de su aprobación en comité de Orientación y Seguimiento a la contratación.<br><br>Seguimiento continuo a la ejecución contractual a través de la supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Pensiones de Antioquia | 27/12/2021 | 10/01/2022 | Verificación del Documento de Estudios previos por el Director Jurídico | Anual en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación |
| 2 | General | Externo | Planeación | Operacional | Documentación incompleta o con contenido deficiente | Posible hallazgo por un organismo de control. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Pensiones de Antioquia | Lista de chequeo y verificación de los documentos que componen la misma por parte del comité evaluador de la contratación, controlando vigencia, contenido y calidad de cada documento.<br><br>Revisión completa de la documentación previo a la elaboración del contrato o Resolución de aceptación de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Pensiones de Antioquia | 27/12/2021 | 10/01/2022 | Verificación, foliación y lleno de la lista de chequeo como procedimiento de obligatorio cumplimiento para proceder a la elaboración de la minuta del Contrato o Resolución de aceptación de la oferta | Anual en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato. | No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos.<br><br>Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | Bajo | Contratista | Supervisión y/o interventoría permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato.<br><br>Entrega de Plan de trabajo e informes parciales de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato.<br><br>Constituir pólizas de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Supervisor o Interventor del Contrato | 10/01/2022 | 31/12/2022 | Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, lo cual se refleja en el balance parcial de supervisión y/o interventoría | Mensual, en las actas de supervisión y seguimiento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Ejecución | operacional | Posible incumplimiento contractual o posible entrega deficiente de los productos requeridos por la entidad. | No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos.<br><br>Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Bajo | Pensiones de Antioquia | Designar un supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento adecuado al contrato.<br><br>Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos.<br><br>Realizar jornadas de capacitación o reinducción sobre contratación, interventoría y código único disciplinario. | 2 | 3 | 5 | Bajo | No | Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación | 10/01/2022 | 31/12/2022 | Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado | Trimestralmente, en el Comité de Orientación y seguimiento a la Contratación. |