Numero: 33120
Descripción: SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR
Diligenció: CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	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	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación		Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	3/01/2022	15/03/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	3/01/2022	15/03/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	15/03/2022	30/04/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	15/03/2022	30/04/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	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. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	30/04/2022	5/05/2022	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
6	Cambio en las políticas de gobierno	38	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	El sector de gobierno en el que se enmarca el contrato puede experimentar algunas modificaciones menores que no afectarán los objetivos para los cuales fue realizado el contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2.Deterioro de la imafen institicional 3. Inconformidad de proveedores	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	5/05/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
7	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	5/05/2022	31/12/2022	Análisis de precios	Permanente

8	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. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	5/05/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
9	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía 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	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	5/05/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
10	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	Si	Supervisor	5/05/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente