MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Adquisición de neveras y aires acondicionados para equipamiento de las oficinas de los Técnicos Área de la Salud de la Secretaría de Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento de Antioquia

| 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 Ejecucion 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso | 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso | 1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras. | 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras. | 1. Retraso en los procedimientos. 2. incumplimiento o cumplimiento parcial. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.<br>Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.<br>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.<br>Estipulación contractual que obligue al | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situaciones de riesgo de desastres naturales | 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Situaciones de riesgo de desastres naturales | 1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. Mayor onerosidad del contrato. 3. Ocurrencia de eventos naturales en la zona en que afecta el desarrollo del contrato. 4. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM | 16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM | 1. Mayor onerosidad. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones economicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.<br>Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias<br>Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.<br>Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio.<br>Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación.<br>En caso de variación extraordinaria las partes | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br><br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato | 49 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad.<br>Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Proveedor | 15/10/2022 | 15/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |

Firma Rol Logistico

Firma Rol Juridico

Firma Rol Técnico