GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**Numero: 14018**

**Descripción: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos, como acciones de apoyo complementario al fortalecimiento y empoderamiento económico a grupos y/u organizaciones de mujeres de los programas de autonomía económica y "es el momento de la mujer rural" desarrollados por la Secretaría de las Mujeres**

**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 | Valoracion 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 procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista | 0,9 | Insignificante | 6 | Riesgo bajo | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .<br>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 contratacion | 22/09/2022 | 28/10/2022 | 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 públicas, 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. Detrimento 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 contratacion | 29/10/2022 | 31/10/2022 | 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. Detrimento 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.<br>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 contratacion | 29/10/2022 | 31/10/2022 | 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. Detrimento 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.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>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 contratacion | 29/10/2022 | 31/10/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 5 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la contratación del personal requerido para la ejecución del contrato | Retraso en el inicio de actividades | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Transferir el riesgo, toda vez que el contratista es el encargado de la escogencia del personal de acuerdo con los perfiles establecidos por el Departamento.<br>Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratación del personal. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 6 | Ocurrencia de retrasos | 20 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en los pagos de salarios/honorarios al personal que desarrolla las actividades y/o en el pago de seguridad social | Suspensión en la ejecución de las actividades del contrato debido al no pago oportuno del salario y/o de la seguridad social del personal vinculado por contrato laboral | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | En primer término, transferir el riesgo al contratista, debido a que es el encargado del pago de nómina y seguridad social , solicitar la constitución de una garantía que ampare el posible incumplimiento, esto es, una garantía de cumplimiento con la constitución de dos amparos: cumplimiento del contrato, asegurando de esta manera el pago debido de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal, con la finalidad de asegurar el pago debido por todos los conceptos que adeude al personal vinculado por contrato laboral.<br>Reducir la posibilidad de ocurrencia verificando mensualmente el pago de salarios al personal contratado, realizando los requerimientos pertinentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo extremo | No | Supervisor | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 7 | Deficiencias en la calidad de los productos | 20 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad | Prestación del servicio de una forma deficiente e incumplimiento del objeto del contrato | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Pedir detalles al Contratista de las fichas técnicas de los insumos antes del inicio del contrato, verificar los insumos entregados con las especificaciones técnicas definidas en los pliegos<br>solicitar los cambios de acuerdo a las fichas técnicas solicitadas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo extremo | No | Supervisor | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 8 | 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. detrimento patrimonial | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.<br>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 | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de entrega | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 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 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.<br>Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.<br>Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Supervisor | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 10 | 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.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Supervisor | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 11 | 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, perjucios 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.<br>Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Contratista | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 12 | Perjuicios y daños ocasionados a terceros por accidentes de trabajo o no vigilancia de riesgo | 75 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo, riespos operativos y/o certificaciones vencidas | Daños ocasionados a terceros y la consecuente obligación del Departamento de reparar los mismos | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Evitar el riesgo por parte del contratista, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para evitar la causación de daños y perjuicios a los terceros y beneficiarios de las actividades.<br>Transferir el riesgo al contratista, mediante la constitución del amparo de responsabilidad civil extracontractual y vigilancia del cumplimiento de la normatividad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Contratista | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 13 | Errores en la elaboración 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 Medellín. | 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.<br>Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Contratista | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 14 | 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 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | 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 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. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Supervisor del contrato | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 15 | 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 | Insignificante | 2 | 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. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Supervisor del contrato | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |
| 16 | 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 | Insignificante | 2 | 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>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Supervisor del contrato | 1/11/2022 | 15/12/2022 | Informes de avance | Permanente |