

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
2	General	General			Operacional	Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos de controles en la etapa de desarrollo de procesos contractuales	Falla de una construcción de secuencia lógica de controles en la 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.	1	1	no	Pensiones de Antioquia	05/12/2022	15/01/2022	Verificación del Documento de Estudios previos por el Director Jurídico	Anal en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación
	Externo	Interno			Planeación															Verificación, notificación y llenado de la lista de chequeo como procedimiento de cumplimiento para proceder a la elaboración de la minuta del Contrato o Resolución de aceptación de la oferta.	Anal en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación
	Planeación	Planeación			Operacional																
	Operacional	Operacional																			

 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
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. 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. Entrega de Plan de trabajo e informes parciales de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato. Constituir pólizas de cumplimiento.	2	3	5	Bajo	Si	Supervisor o Interventor del Contrato	05/12/2022	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. 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. Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos. Realizar jornadas de capacitación o reintroducción sobre contratación, interventoría y código único disciplinario.	2	3	5	Bajo	No	Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación	05/12/2022	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.