GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Numero: 15359

Descripción: Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos, para el apoyo complementario a las acciones de formación y/o emprendimiento de las organizaciones de productores agropecuarios, en el marco del convenio 2020AS180017 suscrito con el SENA.

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 Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fécha 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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	26/07/2023	10/08/2023	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 bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	11/08/2023	15/08/2023	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	11/08/2023	15/08/2023	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. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	11/08/2023	15/08/2023	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. Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratación del personal.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	16/08/2023	15/12/2023	Estudio de documentos	Permanente
6	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 solicitar los cambios de acuerdo a las fichas técnicas solicitadas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	16/08/2023	15/12/2023	Estudio de documentos	Permanente
7	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 Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. 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 bajo	Si	Supervisor	16/08/2023	15/12/2023	Informes de entrega	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	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
9	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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
10	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. Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
11	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. 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 bajo	No	Contratista	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
12	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. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
13	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	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Desarrollar un plan de gestión de contratos Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 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 bajo	Si	Supervisor del contrato	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente

14	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 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 bajo	Si	Supervisor del contrato	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
15	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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. 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 bajo	Si	Supervisor del contrato	16/08/2023	15/12/2023	Informes de avance	Permanente
16	Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del contrato.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Incremento del precio del fertilizante durante el proceso de selección	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/08/2023	15/12/2023	Análisis de precios	Permanente