Anexo. Matriz de Riesgos

OBJETO: Recertificación y/o inspección de puntos de anclaje y mantenimiento en muros y columnas de fachada del Centro Administrativo Departamental José María Córdova y el edificio de la Asamblea Departamental de Antioquia

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	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	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y Especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Disminución de la calidad del servicio debido al incremento del costo de operación	1. Mayor onerosidad Del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Moderado	3	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	02/02/2022	03/01/2022	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección Del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones	0	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	02/08/2022	03/01/2022	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0	Moderado	3	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	02/08/2022	03/01/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste Administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la	0	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	02/08/2022	03/01/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento Por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los	0	Moderado	3	Riesgo bajo	Proveedor		Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	02/08/2022	03/01/2022	Informes de avance	Quincenal
	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas	0	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	03/08/2022	06/08/2022	Estudio de documentos	Permanente

DONALDY GIRALDO GARCIA
Rol Técnico

SEBASTIÁN GOMEZ VILLEGAS
Rol Jurídico

DIANA CRISTINA GUTIERREZ GOMEZ
Rol Logístico