GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

F-AB-24 | **Versión: 01**

Pensiones de Antioquia

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales	Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de 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. Seguimiento continuo a la ejecución contractual a través de la supervisión.	1	1	2	Bajo	no	Pensiones de Antioquia	8/01/2025	13/01/2025	Verificación del Documento de Estudios previos por el Director Jurídico	Anual en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Documentación incompleta o con contenido deficiente	Posible hallazgo por un organismo de control.	2	1	3	Bajo	Pensiones de Antioquia	Lista de chequeo y verificación de los documentos que componen la misma por parte del comité evaluador de la contratación, controlando vigencia, contenido y calidad de cada documento. Revisión completa de la documentación previo a la elaboración del contrato o Resolución de aceptación de la oferta.	1	1	2	Bajo	no	Pensiones de Antioquia	8/01/2025	13/01/2025	Verificación, foliación y lleno de la lista de chequeo como procedimiento de obligatorio cumplimiento para proceder a la elaboración de la minuta del Contrato o Resolución de aceptación de la oferta	Anual en el Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación

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	13/01/2025	31/12/2025	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 reinducción sobre contratación, interventoría y código único disciplinario.	2	3	5	Bajo	No	Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación	13/01/2025	31/12/2025	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestralmente, en el Comité de Orientación y seguimiento a la Contratación.