GOBERNACION DE ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

F-AB-24 | Versión: 01

Pensiones de Antioquia

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	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	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencies 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	de	1/02/2025	15/02/2025	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	16/02/2025	28/02/2025	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	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	15/02/2025	28/02/2025	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, lo cual se refleja en el balance parcial de	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	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	1/03/2025	30/08/2025	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestralmente, en el Comité de Orientación y seguimiento a la Contratación.