ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ADOPTANDO ITES DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha Estimada INICIO	Fecha estimada FIN	Monitoreo y Revisión	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Errores en la etapa precontractual en los estudios previos y documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Errores en la etapa precontractual que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes.	2	2	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Comité CAE	Desde el inicio de la etapa precontractual.	Hasta la suscripción del contrato	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento del proceso por las partes	Permanente
Atraso en el pago de facturas	No pagar el valor del contrato dentro de los plazos convenidos puede generar mora que afecta al contratista	1	2	3	Bajo	Contratante	Entregar las facturas a tiempo por parte del contratista; Al momento de recibir la factura, revisar que la documentación este completa y correcta, realizar los informes de seguimiento y entregar las factuara al area financiera a tiempo.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/ supervisor	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la ultima factura presenta.	Al momento de recibir la factura, verificar que todo esté correcto. Informe de seguimiento a la contratación estatal exedido por el supervisor del contrato y comunicaciones enviadas por el contratista.	Inmediato
Baja calidad del servicio	Afectaría los plazos de ejecución y de consecusión del objeto contractual, Afectaría la calidad y confiabilidad de las pruebas realizadas por el laboratorio	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar la calidad de los servicios prestados, verificar la suscripción de la póliza de calidad y hacerla efectiva cuando corresponda	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio En cada una de las entregas realizadas.	Hasta la ultima entrega del producto.	Si se presenta alguna inconsistencia, el supervisor debe registrarlo en el informe de seguimiento mensual.	Inmediato

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ADOPTANDO
NENTES DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

Riesgo operacional	Retraso en la entrega de los productos contratados	Afecta el cumplimiento de las operaciones de la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe conocer las condiciones de modo, tiempo y lugar que impliquen la entrega dentro de los plazos acordados.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio En cada una de las entregas realizadas.	Hasta la terminación del contrato	Comunicación de tiempos de entrega, e informes de seguimiento	Inmediato
Social	Caso fortuito o fuerza mayor	Afectaría los plazos de ejecución y de consecusión del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Avisos oportunos al supervisor y reprogramación de entregas sin superar el plazo de terminación	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el momento que se presente el hecho	Hasta la fecha de finalización del contrato	Comunicación del contratista con el supervisor del contrato	Inmediato

ELÁEZ LÓPEZ

SARITA GAVIRIA MARTÍNEZ
Rol Técnico

JUAN FELIPE RENDON SANCHEZ
Rol Jurídico