Numero: 11173

Descripción: SUMINISTRO DE DOTACIÓN, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES OFICILAES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	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	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 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. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 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 Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2020	17/09/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	1	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2020	17/09/2020	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	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	18/09/2020	23/09/2020	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	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. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	18/09/2020	23/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	23/09/2020	31/12/2020	Informes de avance	Permanente
6	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	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 extremo	Si	Supervisor	23/09/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Permanente

7	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	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 extremo	Si	Supervisor	23/09/2020	31/12/2020	Informes de avance	Permanente
8	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	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 extremo	Si	Supervisor	23/09/2020	31/12/2020	Informes de avance	Permanente