Matriz de identificación y asignación de riesgos en procesos de contratación.

Tipo de contrato	Contratación directa - Contrato interadministrativo
Número del proceso	25MA173H2216
Objeto	Realización de las Tablas de Retención Documental de las Estructuras Orgánicas de la Gobernación de Antioquia primera Fase.
Rol logístico	Sandra Carolina Caro Garces
Rol técnico	José Luis Vargas Forero
Rol Jurídico	Jorje Orlando Patiño Cardona

Matriz de Riesgos

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																	Impacto después del tratamiento										**Monitoreo y revisión**	
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
2	Insuficiencia del presupuesto oficial	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	1	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	6	Riesgo alto	Entidad	Comprobar por medio de cotizaciones y estudio del mercado los precios ofrecidos por los posibles proveedores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
3	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Entidad	Poner a disposición del contratista toda la información necesaria y detallada que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar sin ambigüedades y dar lugar a la interpretación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de ejecución	Especificaciónes técnicas según las necesidades	En el momento que se requiera
4	No se llevan a cabo durante los estudios previos, los estudios ambientales o impacto del contrato o estos son insuficientes	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Ambientales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Sanciones legales 2. Afectación al medio ambiente 3. Insuficiencia de EP que conlleva a no recomendación del contrato 4. Mayores costos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Hacer un análisis del impacto ambiental que puede generar el contrato y en concordancia, establecer los requisitos ambientales necesarios para su mitigación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	Mensual
5	El análisis económico del valor del contrato, análisis del sector o estudios del entorno económico elaborados en los estudio previos son insuficientes	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Presupuesto oficial incoherente con el objeto 2. incertidumbre económica del contrato 3. Afectación en la ejecución del contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad	Hacer estudios y cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
6	Falta de idoneidad de los profesionales encargados de ejecutar el contrato	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Proceso contractual poco eficiente 2. No consecución del objetivo	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá proporcionar personal capacitado e idóneo, para ejecutar el objeto contractual.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Informar debidamente al contratista y diferentes roles de la entidad, sobre las fechas estipuladas en el cronograma	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de selección	Al terminar contrato	Análisis de tiempos	Diario
8	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad	Informar debidamente al contratista y diferentes roles de la entidad, sobre las fechas estipuladas en el cronograma	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
9	Errores en el contrato que puedan generar situaciones indeseadas en el futuro	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. No cumplimiento del objeto 2. Conflictos entre las partes 3. discrepancias entre el contratista y el contratante	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Entidad	Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos en el pliego de condiciones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Verificaccación de los requisitos de las partes	En el momento que se requiera
10	Divulgación de la información confidencial a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	General	Interno	Ejecución	Riesgos regulatorios	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. incursión en tramites legales 2. retraso en el inicio de la ejecución del contrato 3. Exposición de la información de la entidad	1	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	6	Riesgo alto	Entidad/contratista	Suscribir compromiso de reserva de la información y mantener dicha reserva sobre la información que le sea suministrada o que conozca en virtud de la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Supervisión al contratista dirante la ejecución del contrato	Permanente
11	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Posibles demandas o reclamaciones 2. Mayores costos en la ejecución del contrato 3. Mayores plazos de entrega	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estará a cargo del contratista el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Además del cumplimiento de la normatividad vigente, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Revisión de que el contratista esté al dia en temas de cumplimiento de SST	Mensual
12	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá presentar un informe mensual que dé cuenta de la ejecución del contrato y del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual

13	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Ampliación de los plazos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista	Indicar al contratista el personal requerido por la entidad y/o la información del alcance del contrato que permita al contratista calcular de manera precisa el personal requerido para la satisfactoria ejecución	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de ejecución	Análisis de cantidades	En el momento que se requiera
14	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características del contrato en función de sus requerimientos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
15	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos regulatorios	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. incursión en tramites legales 2. retraso en el inicio de la ejecución del contrato 3. Demora en el cumplimiento de los objetivos del contrato 5. Exposición de la información de la entidad o del contratista	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad/contratista	Suscribir compromiso de reserva de la información y mantener dicha reserva sobre la información que le sea suministrada o que conozca en virtud de la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis legal	Permanente
16	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Gobernación de Antioquia, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiencias en la gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales 4. Incursión en tramites legales	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Entidad/contratista	Suministrar al Departamento o a la supervisión del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos legales	Permanente
17	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes o servicios contratados	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Prestación de servicios	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. No cumplimiento del objeto contractual	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista	Obligación del contratista de Presentar el modelo de cada equipo, licencias originales del software que vaya a ser utilizado en la Gobernación de Antioquia como sistemas operativos tanto de los servidores de impresión como de los equipos personales del coordinador y técnicos del contratista, software de gestión de impresión, antivirus, software ofimático, escáner.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
18	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato 2. Retrasos en los cronogramas 3. Necesidad de otorgar mayores plazos	1	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%)	5	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir requisitos financieros habilitantes que permitan dar cumplimiento económico al contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	Análisis financiero	En el momento que se requiera
19	Mal uso de los equipos por parte de los usuarios de la entidad por desconocimiento de su funcionamiento	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación de servicios	Probable (probablemente va a ocurrir)	1. Poca eficiencia de los usuarios 2. Insatisfacción de los usuarios 3. Alta cantidad de requerimientos de soportes técnicos 4. Peligro de daño afectación a los equipos proporcionados por el contratista 5. No cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en los documentos impresos, fotocopiados o escaneados	4	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	6	Riesgo alto	Ectidad/contratista	Plan de Capacitación y sensibilización brindado por el contratista dirigido a todos los usuarios sobre el manejo adecuado de equipos, funciones, líneas de soporte técnico, entre otras	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Encuestas de satisfacción del servicio realizadas por el contratista a los usuarios del servicio	En el momento que se requiera
20	Retrasos por parte de la entidad en el pago periódico del contratista	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Prestación de servicios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Deterioro de la capacidad financiera del contratista 2. Mala imagen de la entidad 3. Incumplimiento de los requisitos de la entidad 4. Terminación del contrato 5. Consecuencias legales para la entidad	1	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	6	Riesgo alto	Entidad	Pagar el contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Emisión de facturas de pago mensuales o en el tiempo acordado con el contratista	Mensual o según el tiempo acordado con el contratista