No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del	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
10	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Los bienes o servicio no cumplan con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo medio	Proveedor	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades, describiendo claramente todas las especificaciones técnicas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	Si	Portecnico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
11	Variación de la inflación o de factores económicos que inciden en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo medio	Entidad/ Proveedor	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeacion	Al terminar etapa de contratación	Analisis del mercado	En el momento que se requiera
12	* Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo medio	Proveedor	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista/ Entidad	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Informes de entrega	Permanente
13	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	6	Riesgo alto	Entidad/contratista	Conocer las situaciones sociales que puedan afectar el contrato y tomar medidas correspondientes	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 uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	3	Riesgo moderado	Si	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o politicas	Permanente
14	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo moderado	Entidad	Seguimiento y revisión periódica de la facturación y soportes presentados para el pago	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Estudio de documentos y soportes	Semanal
15	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes o servicios contratados	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. No cumplimiento del objeto contractual	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar contrato	Informes de seguimiento	Mensual
16	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incertidumbre sobre el mercado del contrato 2. Incertidumbre en el proceso que puede generar errores o imprecisiones 3. Aumento de precios que genera mayores costos del contrato 4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal	3	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	5	Riesgo medio	Entidad/contratista	Realizar estudios y pronósticos financieros del mercado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	4	Riesgo moderado	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Analisis del mercado	En el momento que se requiera
17	Robo o pérdida inevitable de los bienes en fases de transporte o almacenamiento	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Pérdidas irrecuperables 2. Mayores costos 3. No consecución del objeto contractual	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4	5	Riesgo medio	Contratista	Obligación del contratista a responder por el valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo moderado	Si	Contratista	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar contrato	Efectividad de garantias	En el momento que se requiera

Comité Asesor y Evaluador,

NORA ECHEVERRI M.
NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA
Rol Técnico

Erika Carvajal
ERIKA CARVAJAL DUQUE
Rol Logistico

Natalia Garcia V.
NATALIA GARCÍA VIANA
Rol Jurídico

Número de estudio previo: 15029

Objeto contractual: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN TORÍFICO "ANTIOQUEÑA DE ORO" - 2022

Rol Logístico:	ERIKA CARVAJAL
Rol Técnico:	NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA
Rol Jurídico:	NATALIA GARCÍA VIANA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

Matriz de Riesgos

																	Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion 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
1	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	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Insuficiencia en el presupuesto 2. Mayores costos 3. incertidumbre económica del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimado	3	6		Entidad	Hacer estudios del sector y del mercado, apoyados en cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2		Si	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
2	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. entrega de bienes que no cumplen con las especificaciones 2. Se presentan dificultades a la hora de clasificar la información referente a los oferentes y en la posterior selección del más adecuado 3. complicación y mayor esfuerzo necesario para seleccionar el candidato indicado	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	3		Entidad	Asegurar una descripción clara, detallada y acorde con la necesidad indicando claramente todas las especificaciones requeridas y validando que estas sean de posible cumplimiento en el mercado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2		Si	Rol técnico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeacion	Estudio técnico	En el momento que se requiera
3	Definición de requisitos de difícil cumplimiento por los proveedores disponibles en el mercado	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. No gantia de pluralidad de oferentes 2. Incumplimiento al principio de transparencia 3. Dificultad para encontrar proveedores	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8		Entidad	Definir los requisitos y especificaciones de acuerdo a las ofertas encontradas en el análisis del sector	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2		Si	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	Permanente
4	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Incertidumbre en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3		contratista	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos	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		No	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis del mercado	Permanente
5	No se identifican suficientes proveedores que oferten los bienes requeridos	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1.La entidad se somete a las condiciones de los oferentes, pudiendo ser estas no beneficiosas para la entidad 2. Sobrecostos por adquisición de productos más caros	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4		Entidad	Realizar una caracterización del sector donde se identifique diferentes proveedores que puedan odertar los productos requeridos y verificar que haya pluralidad de oferentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2		No	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	En el momento que se requiera
6	El proveedor no dispone del inventario para cubrir las cantidades requeridas por la entidad	General	Externo	Selección	riesgos operacionales	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en la adquisición del bien 2. Busqueda de nuevos proveedores 3. Mayores plazos para finalizar el contratro	1	Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimado	2	3		Proveedor	Consultar en las cotizaciones, disponibilidad de inventario	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2		Si	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Analisis de cantidades	En el momento que se requiera
7	Declaratoria de desierto del proceso de seleccion	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	1	Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	6	Riesgo alto	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre alguno de ellos	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 planeacion	Al terminar etapa de contratación	Analisis del mercado	En el momento que se requiera
8	El valor del contrato no es correspondiente a los precios del mercado	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Sobrecostos en el proceso de contratación ya sea por establecer un precio bajo y tener que reprocesar desde planeación o por estblecer un precio muy alto y pagar mas de lo necesario	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	No estimado	4	5	Riesgo medio	Entidad/ Proveedor	Realizar análisis del sector en el que se ejecutara el contrato y sus precios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	Si	Rol logistico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Analisis de precios	En el momento que se requiera
9	El proveedor no entrega las cantidades deberadas en los documentos del proveedor	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incumplimiento del contrato 2. Resultados no confiables 3. Volumenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo medio	Proveedor	Comunicar con antelación al proveedor las cantidades requeridas, validando con este su disponibilidad de stock y validando cantidades al momento de recibo de los productos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	Si	CAE	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de entrega	En el momento que se requiera