Número de estudio previo: 14591

Objeto contractual: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA SECTORIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA – SERES, DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Persona quien diligencia: CAE DEL PROCESO

Rol Logistico:	ERIKA CARVAJAL
Rol Técnico:	SERGIO GIRALDO
Rol Jurídico:	JORGE WINSTON CARDON

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 quien se le asigna?	Tratamiento/s	Impacto después del tratamiento: 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	Monitoreo y revisión: (Cómo se realiza el monitoreo)	Periodicidad
1	El proveedor no entrega las cantidades definidas en los documentos del proceso	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3 Resultados no confiables. 4. Volumenes entregados no correspondan a los definidos en el presupuesto.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	2	5	[redacted]	Proveedor	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambiguedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambiguedades	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
2	El analisis economico del valor del contrato, analisis del sector o estudios del entorno economico elaborados en los estudio previos son insuficientes	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Insuficiencia en el presupuesto 2. Mayores costos 3. incertidumbre economica del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	3	6	[redacted]	Entidad	Hacer estudios y cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	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	Hacer estudios y cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Analisis del mercado	En hito(s) de la contratación
3	El valor del contrato no es correspondiente a los precios del mercado	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Económicos	General	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 más de lo necesario	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	[redacted]	Entidad/ Proveedor	Realizar analisis del sector en el que se ejecutara el contrato y sus precios	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	Realizar analisis del sector en el que se ejecutará el contrato y sus precios	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Analisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones tecnicas definidas en los documentos del proceso	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Los bienes o el servicio no cumpla 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 tecnicas definidas en los documentos del proceso.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	[redacted]	Proveedor	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambiguedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambiguedades	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	La descripcion del bien o servicio requerido no es claro	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Se incumplen los cronogramas establecidos retrasando el inicio del contrato 2. Se presentan dificultades a la hora de clasificar la información referente a los oferentes y en la posterior selección del mas adecuado 3. complicación y mayor esfuerzo necesario para seleccionar el candidato indicado	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	3	[redacted]	Entidad	Asegurar una descripcion clara, detallada y acorde con la necesidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Asegurar una descripcion clara, detallada y acorde con la necesidad	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Variación de la inflación o de factores economicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesario para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los terminos pactados.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	[redacted]	Entidad/ Proveedor	Analisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones economicas y tomar las medidas correspondientes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Analisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones economicas y tomar las medidas correspondientes	2	[redacted]	No	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Analisis del mercado	En hito(s) de la contratación
7	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	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 minimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	[redacted]	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	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	2	[redacted]	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Informes de entrega	Permanente
8	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayor onerosidad. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones economicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en los terminos pactados.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	[redacted]	Entidad/ Proveedor	Realizar estudios y pronosticos financieros del mercado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Realizar estudios y pronosticos financieros del mercado	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Analisis del mercado	En hito(s) de la contratación
9	El proveedor no dispone del inventario para cubrir las cantidades requeridas por la entidad	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en la adquisicion del bien 2. Busqueda de nuevos proveedores. 3. Mayores plazos para finalizar el contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	3	[redacted]	Proveedor	Consultar en las cotizaciones disponibilidad de inventario	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Consultar en las cotizaciones, disponibilidad de inventario	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Analisis de cantidades	En hito(s) de la contratación
10	El comité no recomienda el inicio y adjudicación del proceso contractual	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. no cubrimiento de la necesidad 2. Necesidad de volver a empezar el tramite 3. Reprocesos	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	[redacted]	Entidad	Presentar toda la información requerida para el análisis de recomendación del proceso	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Presentar toda la información requerida para el análisis de recomendación del proceso	2	[redacted]	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio de documentos	Permanente

SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Rol Técnico

ERIKA CARVAJAL DUQUE
Rol Logistico

JORGE WINSTON CARDONA
Rol Jurídico

ECARVAJALD