Numero: 31433
Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN en Medellín.
Diligenció: Clara Inés Sierra Bedoya

**MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.**

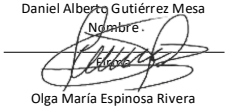
| No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Ries | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 2 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 3 | No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación. | 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación. | 1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implememantación de nuevas tecnologías. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 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 técnicas definidas en los | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |

Clara Inés Sierra Bedoya
Nombre
Técnico
Cargo



Firma

Daniel Alberto Gutiérrez Mesa
Nombre .



Olga María Espinosa Rivera
Nombre
Jurídico
Cargo



Firma

Numero: 31433
Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN en Medellín.
Diligenció: Clara Inés Sierra Bedoya

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

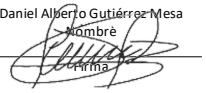
| No | Descripción | No | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograrlos objetivos de la contratación. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 3/05/2021 | 17/05/2021 | Análisis de cifras | En hito(s) de la contratación |
| 2 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | 18/05/2021 | 31/05/2021 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 3 | No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación. | 8 | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/06/2021 | 31/12/2021 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | Proveedor | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado, y entendido | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/06/2021 | 31/12/2021 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Proveedor | Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollas una planeación del proyecto enel nivel detalle apropiado. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/06/2021 | 31/12/2021 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |

Clara Inés Sierra Bedoya
Nombre
Técnico
Cargo



Firma

Daniel Alberto Gutiérrez Mesa
Nombre



Firma

Olga María Espinosa Rivera
Nombre
Jurídico
Cargo



Firma

## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 31433

| | |
|---|---|
| Fecha: | 3/05/2021 |
| Estudio previo: | 31433 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Proceso de Contratación | Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN en Medellín |
| Partícipes del Proceso de Contratación: | Contratista y el Departamento Administrativo de Planeación |
| Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: | Todas las comunas y corregimientos del municipio de Medellín. |
| La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: | Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $4,000,000,000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2021. El Municipio de Medellín, cuenta con personas idóneas y capacitadas ampliamente en la realización de estos procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación. |
| Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: | El Objeto del contrato cubrirá todas las comunas y corregimientos de la municipalidad, garantizando el acceso a todas las familias dentro del ente Territorial |
| El entorno socio-ambiental | Por la actual emergencia sanitaria decretada con ocasión al Covid-19, se tiene establecido el protocolo de bioseguridad para la aplicación de encuestas en campo, y la recepción de solicitudes se realizan actualmente de manera virtual; por lo tanto, el entorno socio-ambiental es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. |
| las condiciones politicas: | Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal. |
| los factores ambientales: | La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima afecta la prestación del servicio. |
| El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: | Están explicados en el análisis del sector económico. |
| La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1039 de 2016, Decreto 0760 de 2018, Plan de Desarrollo Medellín futuro 2020 – 2023 3.5. Capítulo V. Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, 3.5.5. Componente. Planeación, articulación y fortalecimiento territorial, 3.5.5.3. Programa. Información para la planeación, CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016, Constitución Nacional Política de Colombia de 1991. |
| Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: | La Alcaldía de Medellín ha contratado la Operación del Sisbén con el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM y con Emtelco S.A.S. |
| La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: | El presupuesto se asignó con base en el estudio de mercado y la presupuestación en el software Atenea. |

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.