Numero: 31628

Descripción: Contrato Interadministrativo para realizar estudios y análisis de Movilidad, para los modos no motorizados

Diligenció: Mario Sánchez Alvarez

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 Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Ofertas Bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
7	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

8	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Medio
9	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se realice el pago oportunamente del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	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	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											

Numero: 31628

Descripción: Contrato Interadministrativo para realizar estudios y análisis de Movilidad, para los modos no motorizados

Diligenció: Mario Sánchez Alvarez

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	Presupuesto insuficiente	1	Dependencia a cargo de la contratacion	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación y compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/05/2021	31/05/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Supervisor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/05/2021	31/05/2021	Informes de avance	Permanente
3	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	Dependencia a cargo de la contratacion	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/05/2021	31/05/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Ofertas Bajas	67	Dependencia a cargo de la contratacion	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Realizar un análisis del mercado adecuado para identificar los porcentajes de utilidad promedio de las empresas e identificar los margenes de ganancia para identificar posibles colusiones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/05/2021	31/05/2021	Estudio de documentos	Permanente
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Poliza de seriedad de la propuesta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/05/2021	31/05/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Ocurrencia de retrasos	19	Supervisor	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 Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	15/06/2021	15/12/2021	Estudio de documentos	Permanente
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Supervisor	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	15/06/2021	15/12/2021	Estudio de documentos	Permanente

8	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor	15/06/2021	15/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	Entidad/Contratista	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	15/06/2021	15/12/2021	Informes de entrega	Mensual
10	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	15/06/2021	15/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 31628

Fecha:	1/05/2021
Estudio previo:	31628

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato Interadministrativo para realizar estudios y análisis de Movilidad, para los modos no motorizados
Partícipes del Proceso de Contratación:	*Alcaldía de Medellín y Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La Ciudadanía en general y La Secretaría de Movilidad
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 identificado con número 4000105458 por valor de $747.650.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2021. El Municipio de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado 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 contrato será ejecutado en diferentes vías del Municipio de Medellín
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 y demas normas que regulan la materia y se encuentren vigentes.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Esta informacion se encuentra consignada en el Analisis del Sector, para mayor informacion remitirse a este documento.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	La Secretaría cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal (Ver anexa) para suplir los gastos que se generan en virtud de la ejecucion del presente proceso, asi mismo, estos correspondente a recursos ordinarios del presupuesto de la Secretaría.

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

Mario Sanchez Alvarez