CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 25174

Fecha:	17/07/2018
Estudio previo:	25174

Objeto del Proceso de Contratación	Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos instrumentales del Laboratorio de Toxicología.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Todos los oferentes que pueden participar y cumplan con los requerimientos que se detallan en las especificaciones técnicas y los estudios previos.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	En general la comunidad 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 $26.209.147 y otro por valor de $1.984.928 para un total de $28.194.075 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2018. El Municipio de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de contratación. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución del proyecto se realizará en la ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad.
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:	La Ley 80 de 1993, en el numeral 3° del artículo 32 Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y Decretos Municipales 883, 1920, 1922 y 2048 de 2015.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	La experiencia de la entidad en este tipo de contratos se relaciona en el análisis de sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se consolidó, respaldado en el proyecto 160151 "Fortalecimiento al Laboratorio de Toxicología". El valor de los CDP es de $26.209.147 y $1.984.928 para un total de $28.194.075.

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

Numero: 25174

Descripción: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos instrumentales del Laboratorio de Toxicología.

Diligenció: Nora Dabeiba Uribe Restrepo

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causa inmediata (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	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	Menor	3	Riesgo bajo
2	Calidad deficiente	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	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	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	3	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	Moderado	4	Riesgo bajo
11	4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
12	5	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
13	6	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
14	7	Variación del IPC superior a la estimada.	56	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
15													
16		_____											
17		Nombre											
18		_____											
19		Cargo											
20		_____											
21		Firma											

Numero: 25174

Descripción: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos instrumentales del Laboratorio de Toxicología.

Diligenció: Nora Dabeiba Uribe Restrepo

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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	08/01/2018	43442	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
9	2	Calidad deficiente	3	Entidad/Contratista	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Describir el producto o servicio de una manera tangible	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	08/12/2018	43446	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
10	3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantia de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	08/01/2018	43442	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	08/01/2018	43442	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
12	5	Ocurrencia de retrasos	19	Entidad/Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	08/12/2018	43446	Análisis de progreso	Permanente
13	6	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	08/12/2018	43446	Análisis de progreso	Mensual
14	7	Variación del IPC superior a la estimada.	56	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	08/12/2018	43446	Análisis de precios	Permanente
15															
16															
17		Nombre													
18															
19		Cargo													
20															
21		Firma													