Numero: 31582

Descripción: Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín

Diligenció: Alexander Arango Gómez

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	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de 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	Moderado	4	Riesgo bajo
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0.1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	0.1	Menor	3	Riesgo bajo
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0.1	Moderado	4	Riesgo bajo
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0.1	Menor	3	Riesgo bajo
6	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 documentos del proceso.	0.1	Moderado	4	Riesgo bajo
7	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	1. Retraso en los procedimientos. 2. incumplimiento o cumplimiento parcial. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0.1	Riesgo bajo	2	Insignificante
8	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	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 términos pactados.	0.1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Desastre natural por epidemia o pandemia		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando se presentan desastres naturales, implementación de medidas sanitarias como cuarentena a causa de pandemias mundiales.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos.	0.1	Moderado	5	Riesgo bajo

Numero: 31582

Descripción: Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín

Diligenció: Alexander Arango Gómez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/07/2021	7/09/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Quincenal
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad	1/07/2021	7/09/2021	Estudio de documentos	Quincenal
3	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Proveedor	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Entidad	8/09/2021	28/09/2021	Análisis de precios	Quincenal
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	8/09/2021	28/09/2021	Análisis de precios	Mensual
5	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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	29/09/2021	6/10/2021	Estudio de documentos	Mensual
6	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación 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 Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	7/10/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

7	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Proveedor	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Desarrollar un plan de gestión de contratos Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	7/10/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Quincenal
8	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Entidad/Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio. Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación. En caso de variación extraordinaria las partes revisarán las posibilidades de ajustes al valor del contrato	Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Entidad	7/10/2021	31/12/2021	Análisis de cifras	Diario
9	Desastre natural por epidemia o pandemia		Entidad/Proveedor	Vigilancia constante por parte de Segudidad en el trabajo del cumplimiento del protocolo de biosegurdad. Cuarentena para las personas contagiadas. Garantizar vacunación de acuerdo con el Plan de Vacunación de la Nación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	7/10/2021	31/12/2021	Estudio de documentos	Diario

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 31582

Fecha:	2/08/2021
Estudio previo:	31582

Objeto del Proceso de Contratación	Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar las personas naturales, juridicas, consorcios o uniones temporales que cumpla con los requerimientos que se detallan en el pliego de condiciones y sus anexos
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Habitantes del Municipio de Medellín (16 comunas y 5 corregimientos)
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con el CDP N° 4000105751 por valor de $ 1.801.127.510, correspondientes a recursos ordinarios para la vigencia 2021. El Municipio de Medellín, cuenta con personal 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:	Entregar los equipos, con las características específicas descritas y en la cantidad solicitada, al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD, en la estación de bomberos de Guayabal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, ubicada en la carrera 65 # 7 – 55.
El entorno socio-ambiental	La contatación de este proceso tiene como objetivo impactar directamente el entorno socioambiental, dado que ayudará a suplir necesidades de la sociedad en eventos de emergencia.
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 no interfiere con el medio ambiente
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:	Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, Ley 1575 de 2012
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicadas en el Análisis del sector, aclarando que el proceso ya ha sido adelantado por la entidad en otros momentos.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Los recursos para este proceso hacen parte del proyecto de inversión 200228 FORTALEC-DEL MANEJO Y ATENCIÓN DESASTRES, de los fondos: 110020118 Servicios de bomberos, 110615517 Fondo Gestión Emerg.y Desastres-ICA 2017, 110615520 Fondo Gestión Emerg.y Desastres-ICA 2020 y 110616118 RF Fdo Gest. Emergen y Desastres 2018. Área funcional: 45031000.4718.99

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