

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 25038

Fecha:	15/08/2018
Estudio previo:	25038
Objeto del Proceso de Contratación	Inmersión local en inglés a jóvenes y adultos de la ciudad que permitan desarrollar habilidades para la inserción laboral.
Participes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla cabalmente con los requisitos habilitantes que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada con el proyecto son 15 personas que se forman intensivamente en inglés y alcanzan aptitudes que facilitan su inserción laboral.
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 número 4000093954 por valor de \$67.017.009, 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 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:	La ejecución del proyecto se realizará en Medellín, en vías de acceso con condiciones normales, lo que permite la ejecución del objeto contractual de manera normal
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones políticas:	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:	<p>La normativa vigente aplicable para la contratación de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto 4904 de 2009, por el cual se reglamenta la organización oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo Humano. • Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. <p>La normativa aplicable a la "Ley del bilingüismo":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 115 de 1994 • Ley 1651 de 2013 • Decreto 1075 de 2015 <p>Por otro lado la normativa vigente y aplicable para la modalidad de contratación es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993 • Ley 1150 de 2007 • Decreto 1510 de 2013 • Decreto 1082 de 2015 • Ley 1474 de 2011 • Decreto 1039 de 2016
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte tanto de recursos ordinarios para la vigencia 2018, y el número de cupos es definido por análisis de mercado.

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

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.												
Número: 25038												
Descripción: Inmersión local en inglés a jóvenes y adultos de la ciudad que permitan desarrollar habilidades para la inserción laboral.												
Diligenció: Juan Camillo Niño Tabares												
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	Calidad deficiente	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumple con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Deterioro en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
3	Restricciones en la capacidad financiera de la industria.	32	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Un gran número de empresas del sector tienen la capacidad financiera requerida por el contrato.	1. Declaratoria de desierito del proceso 2. Desgaste administrativo	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
4	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierito del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

5	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido ya la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Error en la selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	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. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
7	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. Detrimiento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
8	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. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

10	Escasez de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											

Numero: 25038 Descripción: Inmersión local en inglés a jóvenes y adultos de la ciudad que permitan desarrollar habilidades para la inserción laboral Diligencia: Juan Camilo Niño Tabares														
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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	Calidad deficiente	3	Entidad	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 que los documentos son concisos, precisos y sin	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	05/01/2018	20/07/2018	Estudio de documentos	En hitos de la contratación

2	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Aldaldía. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	05/01/2018	20/07/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Restricciones en la capacidad financiera de la industria.	32	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habituales. Así como establecer si existen o no componentes que cumplan con los mismos. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Asegurar que existe una	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	05/01/2018	20/07/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

4	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	30/07/2018	30/08/2018	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	30/07/2018	30/08/2018	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
6	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 contratación	30/08/2018	43140	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

7	Ocurriencia de retrasos	19	Entidad/Contratista	<p>Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. 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</p> <p>Assegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo</p> <p>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del</p>	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Supervisor	09/03/2018	43170	Análisis de progreso	Mensual
8	Incumplimiento por el contratista	46	Entidad/Contratista	<p>Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. 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</p> <p>Assegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo</p> <p>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	09/03/2018	43170	Análisis de progreso	Mensual

