CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 25417

Fecha:	10/10/2018
Estudio previo:	25417

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios artísticos para la realización de Altavoz Internacional 2018
Partícipes del Proceso de Contratación:	MATRIX ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	se espera que con el festival Altavoz se beneficien cerca de 30.000 personas
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 $722.500.000 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2018. 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:	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
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 prestación de estos servicios 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 397 de 1997 asume la cultura como el "conjunto distintivo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias". Respecto de los contratos de prestación de servicios, preceptúa la Ley 80 de 1993, en el numeral 3° de su artículo 32: "(...) Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Alcaldía de Medellín

La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto es suficiente, para definirlo se tuvo en cuenta: la propuesta presentada por la entidad que se apoyará y su pertinencia y articulación con el Plan de desarrollo del Municipio.

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

Numero: 25417

Descripción: Prestación de servicios artísticos para la realización de Altavoz Internacional 2018

Diligenció: Juan camilo Arango Lotero

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
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	Insignificante	2	Riesgo bajo

4	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 institúucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Nombre

Cargo

Abogado

Firma

Camilo Arango

Nombre

técnico

Cargo

Firma

Claudia B

Nombre

logística

Cargo

Firma

Numero: 25417

Descripción: Prestación de servicios artísticos para la realización de Altavoz Internacional 2018

Diligenció: Juan camilo Arango Lotero

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	Beneficios esperados	5	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	10/10/2018	25/11/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	10/10/2018	25/11/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Entidad/Contratista		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	10/10/2018	25/11/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	10/10/2018	25/11/2018	Reuniones con contratista /interventor	En hito(s) de la contratación

Camilo Arango
Nombre
Técnico
Cargo
Firma

Nombre
Abogado
Cargo
Firma

Nombre
logística

Cargo													
Firma													

Numero: 25417
Descripción: Prestación de servicios artísticos para la realización de Altavoz Internacional 2018
Diligenció: Juan camilo Arango Lotero

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO PREVISIBLE

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	10/10/2018	25/11/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de Fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	10/10/2018	25/11/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
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	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	10/10/2018	25/11/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	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 institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	10/10/2018	25/11/2018	Reuniones con contratista/ interventor	En hito(s) de la contratación