CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 25373

Fecha:	16/10/2018
Estudio previo:	25373

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de serviocios profesionales especializados para acompañar las actividddaes de comunicación en el Despacho Alcalde, Secretraia Privada y Gabinete Municipal
Partícipes del Proceso de Contratación:	No aplica toda vez que se trata de una contratación privada
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se benefician el despaco Alcalde, la Secretraia Privada y el Gabinete Municipal.
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 $ 15,885,545 y un segundo CDP por valor $ 1,950,206, 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:	Se ejecutara en el CAM
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 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 2442 de 2013, Decreto 1039 de 2016
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Ver anexo: Analisis del sectro económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto que soporta esta contratación esta representando en los CDP'S 4000094848 el cual corresponde al proyecto 110000118 por valor $ 1,950,206 y 4000094846 el cual corresponde al proyectpo 160375 por valor $ 15,885,545

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

Numero: 25373

Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar las actividades de comunicación del despacho Alcalde, la Secretrala Privada, y el Gabinete Municipal.

Diligenció: Adriana Meneses, Libia Alzate y Hector Rivera

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y como 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 y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	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	0,1	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	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	Menor	3	Riesgo bajo
5	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	Menor	3	Riesgo bajo

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 25373

Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar las actividades de comunicación del despacho Alcalde, la Secretraia Privada, y el Gabinete Municipal.

Diligenció: Adriana Meneses, Libia Alzate y Hector Rivera

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	Presupuesto insuficiente	1	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	16/09/2018	16/10/2018	Análisis de cifras	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	16/09/2018	16/10/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	16/09/2018	16/10/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	16/10/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual
5	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	16/10/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre Cargo Firma Nombre Cargo Firma														