CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 24532

Fecha:	27/09/2018
Estudio previo:	24532

Objeto del Proceso de Contratación	INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla con los requerimientos que se dellatan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso	Habitantes comuna 14 - El Poblado y la ciudadanía en general
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 **$ 102.760.732** y una vigencia futura de 2019 por **$ 582.310.814**, recursos provenientes del fondo de valorización del Municipio de Medellín. 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:	La interventoria que se pretenden contratar, se realizaran en los sitios descritos en el alcance del contrato de obra objeto de Interventoria, estos puntos son de fácil acceso y no representan dificultades geográficas.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno para el desarrollo de las actividades objeto de la contratación.
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 servicios no tiene incidencia en el medio ambiente, y las condiciones climáticas no afectan la prestación del servicio de manera grave.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	El presente objeto de contratación está enmarcado en el área de la prestación de Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología - Servicios profesionales de ingeniería
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Están definidas en el estudio previo.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico numeral 3, el aparte de contratos recientes de los bienes o servicios requeridos
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto hace parte del recaudo de la Contribución de Valorización

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

Numero: 24532

Descripción: INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMEN

Diligenció: Julian David Londoño Zapata - Técnico, Juan Carlos Usuga - Gestor

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente	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	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
2	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 extemporáneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
3	Calidad deficiente	3	Específico	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y están siendo 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	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
4	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios, aunque subsisten dudas.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,3	Menor	4	Riesgo bajo

5	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere 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	Menor	3	Riesgo bajo
6	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.	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	0,3	Mayor	6	Riesgo alto
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,5	Mayor	7	Riesgo alto
8	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,7	Menor	6	Riesgo alto
9	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactaran los plazos de entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,5	Moderado	6	Riesgo alto
10	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,3	Moderado	5	Riesgo medio
11	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión entre los beneficiados, pero se han resuelto por lo que no se espera que se vuelvan a abrir con la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,5	Menor	5	Riesgo medio
12	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	Moderado	4	Riesgo bajo

13	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
14	Alza en salarios mayor a la estimada	55	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 en el salario mínimo superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro de la salud ocupacional	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
15	Actos de sabotaje, terrorismo o Hurto de materiales y/o equipos	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje ni hurtos en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
16	Escasez de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque no hay una gran disponibilidad de recurso humano calificado en la región o zona donde se desarrollará el proyecto, éste se puede traer de otras regiones cercanas a precios competitivos.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja productividad laboral	0,5	Menor	5	Riesgo medio

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma


TARIAS

Numero: 24532

Descripción: INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Diligenció: Julian David Londoño Zapata - Técnico, Juan Carlos Usuga - Gestor

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	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa planeación	Inicio Etapa selección	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación

2	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa planeación	Inicio Etapa selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	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. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Asegurar que las especificaciones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa planeación	Fecha de Liquidación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Beneficios esperados	5	Entidad/Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa planeación	Inicio Etapa selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

5	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa planeación	Inicio Etapa selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Verificar que se haya establecido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa de selección	Fecha Adjudicación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa de selección	Inicio ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

8	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Seleccionar un equipo de	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio etapa de selección	Fecha Adjudicación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Ocurrencia de retrasos	19	Entidad/contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar la documentación del progreso del proyecto Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Incluir en el cronograma de control de la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Informes de avance	Mensual

10	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Análisis de progreso	Permanente
11	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad/contratista	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Mantener las partes interesadas informadas. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Análisis de progreso	Permanente

12	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Asegurar que el	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Análisis de progreso	Permanente
13	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Informes de entrega	Mensual
14	Alza en salarios mayor a la estimada	55	Contratista	Analizar variaciones del IPC Evaluar la posibilidad de establecer condición de reajuste en el pliego	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Análisis de cifras	Permanente

15	Actos de sabotaje, terrorismo o Hurto de materiales y/o equipos	58	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. contratar vigilancia o aplicar procedimiento o protocolos para la protección de los bienes, evaluar las condiciones del sitio donde se ejecutaran las actividades para determinar mecanismos de	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Reuniones con contratista /interventor	Semanal
16	Escasez de recurso humano calificado.	62	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proyecto, evaluar métodos constructivos y necesidad de personal, evaluar la calidad de los	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución	Fecha de Liquidación	Análisis de cifras	Permanente

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

	Nombre													
	Cargo													
	Firma													