Numero: 32329
Descripción: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización del 24° FESTIVAL INTERNACIONAL DE M[illegible] cumplimiento del acuerdo 35 de 2007.
Diligenció: SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

Regresar al

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser im	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se Comp	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	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	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
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 extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaria/Alcaldia de Medellin y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
5	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	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. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente

7	Descripción clara de las especificaciones técnicas 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	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron 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	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado 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. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
9	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	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	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. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	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 contratacion	Desde finalizada la Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
11	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. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
12	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	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente

13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en el uso del producto o servicio.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.	0,3	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	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 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	Entidad	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden públicо, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). 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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Numero: 32329

Descripción: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización del 24° FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIMOS Y CLOWNS. MIMAME en cumplimiento del acuerdo 35 de 2007.

Secretaría de Cultura Ciudadana

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	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	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	0,3	Insignificante	3	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 extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
4	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Capacidad legal o autoridad	6	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	La Secretaría/Alcaldía de Medellín es sin duda quien tiene autoridad para desarrollar los objetivos objeto del contrato.	1. Detrimento patrimonial por doble contratación 2. Inejecución de las obras 3. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales y administrativas 4. Deterioro de la imagen institucional	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	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	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas 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	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	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	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
10	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	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	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. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
12	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El producto o servicio contratado no incorpora una tecnología que deba usar un conocimiento especializado o unas destrezas particulares por parte de los	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	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 en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o	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	6	Riesgo bajo
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	7	Riesgo bajo
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Menor	3	
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	
19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 32329

Descripción: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización del 24° FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIMOS Y CLOWNS. MIMAME en cumplimiento del acuerdo 35 de 2007.

Secretaría de Cultura Ciudadana

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	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
5	Capacidad legal o autoridad	6	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Modalidad de contratación	8	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Informes de entrega	Permanente
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

9	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad	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)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde finalizada la Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
12	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Entidad/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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
16	Orden público	72	Contratista	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 32329

Fecha:	8/10/2021
Estudio previo:	32329

Objeto del Proceso de Contratac	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización del 24° FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIMOS Y CLOWNS. MIMAME en cumplimiento del acuerdo 35 de 2007
Partícipes del Proceso de Contratación:	Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana - Contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Ciudadanía en general, además de visitantes propios y extranjeros.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	La Secretaria de cultura Ciudadana cuenta con los recursos económicos para el desarrollo del este proyecto y con el talento humano para gestionarlo y supervisarlo en todas sus etapas. Recursos Ordinarios de Inversión. El Municipio de Medellín y específicamente el contratista, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de este Proceso. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación. Se cuenta con el CDP N°4000106915 por $ 40.000.000
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	Municipio de Medellín.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones politicas:	Son adecuadas y no están afectados 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:	Se encuentran explicados en el análisis del sector económico.

La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal h) Decreto 883 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1039 de 2016 Decreto 0455 de 2019 Decreto 1198 de 2020 Acuero 35 de 2007
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	• Ministerio de Cultura • Área Metropolitana Valle de Aburra * Gobernación de Antioquia
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado es suficiente para ejecuta las acciones previstas en el contrato. Para definirlo se tuvo en cuenta la propuesta presentada por la entidad contratista , además de su pertinencia y articulación con el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín.

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