Numero: 32504
Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión jurídica de los programas y proyectos l, Familia y Derechos Humanos.
Diligenció: Cesar Augusto Trujillo

Regresar al Inicio

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 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	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	140	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	12/01/2022	14/01/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	142	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	1. Afectación del servicio. 2.Posibles reclamaciones del Contratista.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	17/01/2022	16/09/2022	Análisis de progreso	Permanente
3	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	144	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	17/01/2022	16/09/2022	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

Numero: 32504

Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión jurídica de los programas y proyectos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Diligenció: César Augusto Trujillo

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	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	140	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	142	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	1. Afectación del servicio. 2.Posibles reclamaciones del Contratista.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	144	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

CESAR AUGUSTO TRUJILLO
Nombre
TÉCNICO
Cargo

Firma

MARTIN OSSA ESCOBAR
Nombre
JURÍDICO
Cargo

Firma

VICTOR MANUEL OQUENDO
Nombre
LOGÍSTICO
Cargo

Firma

Numero: 32504

Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión jurídica de los programas y proyectos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Diligenció: César Auguasto Trujillo

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	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	140	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	12/01/2022	14/01/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	142	Entidad/Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	17/01/2022	16/09/2022	Análisis de progreso	Permanente
3	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	144	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	17/01/2022	16/09/2022	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

CESAR AUGUSTO TRUJILLO
Nombre
TÉCNICO
Cargo

Firma

MARTIN OSSA ESCOBAR
Nombre
JURÍDICO
Cargo

Firma

VICTOR MANUEL OQUENDO
Nombre
LOGÍSTICO
Cargo

Firma

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 32504	
Fecha:	12/01/2020
Estudio previo:	32504
Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión jurídica de los programas y proyectos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
Partícipes del Proceso de Contratación:	No aplica toda vez que es un proceso de contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
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 $60.000.000 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2022. 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 actividades se ejecutarán en la Unidad del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional ESAN y se ejecutará en condiciones normales.
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:	El objeto del contratato se enmarca en apoyo gestión jurídica de los procesos y procedimientos misionales que el Decreto 883 de 2015 le determina, mediante el cual se dé aplicación a las políticas del Municipio de Medellín en lo referente a los temas jurídicos de su competencia, en especial en las funciones designadas a la Unidad de Discapacidad
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1053 de 2015, Decreto municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 724 de 2021, Decreto Municipal 724 de 2021
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Los servicios requeridos fueron contratados recientemente por la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos. ¿Cuál fue el valor del contrato y la estructura del contrato? El valor del servicio prestado para el año 2021 fue de $75.979.500
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado para el prexsente proceso contratcual hace parte de los recursos ordinarios de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos para la vigencia 2022

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