Numero: 44933

Descripción: Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Municipio de Medellín

Diligenció: Guillermo Gutiérrez P.

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	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 instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	El producto o servicio no requiere demostrar el cumplimiento de ninguna autorización legal para su entrega o puesta en funcionamiento.	1. incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Afectación al medio ambiente.	27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	La afectación al medio ambiente que produce el proyecto es menor, y puede ser controlada totalmente con los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
5	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	No se tiene conocimiento de situaciones de escases de los componentes clave de la Contratación, aunque tampoco se tiene información cierta sobre su disponibilidad una vez el Contrato de inicio.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,7	Mayor	8	Riesgo alto

Numero: 44933

Descripción: Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Municipio de Medellín

Diligenció: Guillermo Gutiérrez P.

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	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
2	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, esarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican qal contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
3	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
4	Afectación al medio ambiente.	27	Contratista	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. Pedir detalles al contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista /interventor	Mensual
5	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista /interventor	Mensual

	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													

Numero : 44933
Descripción: Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del municipio de Medellín
Diligenció: Guillermo Gutiérrez P.

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 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	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	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
2	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	El producto o servicio no requiere demostrar el cumplimiento de ninguna autorización legal para su entrega o puesta en funcionamiento.	1. incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar politicas gubernamentales (por ejemplo, esarrollo económico, abastecienti, etc.) que se aplican qal contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
3	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
4	Afectación al medio ambiente.	27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	La afectación al medio ambiente que produce el proyecto es menor, y puede ser controlada totalmente con los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	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. Pedir detalles al contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
5	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	No se tiene conocimiento de situaciones de escases de los componentes clave de la Contratación, aunque tampoco se tiene información cierta sobre su disponibilidad una vez el Contrato de inicio.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,7	Mayor	8	Riesgo bajo	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	20/01/2022	31/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 33384

Fecha:	18/01/2022
Estudio previo:	33384

Objeto del Proceso de Contratación	Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del municipio de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación:	El proceso de selección se realiza mediante una contratación directa, se suscribirá el contrato entre el Contratista y la Secretaría de Suministros y Servicios con la Supervisión de la Secretaría de Movilidad.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Comunidad usuaria de la infraestructura vial de la ciudad en calidad de conductores, pasajeros y peatones, que a diario transitan por las vías, las cuales a su vez están reguladas por la red de semáforos que operarán de manera óptima y adecuada, dado que se realizará el cambio de los componentes electrónicos requeridos y se le realizará el mantenimiento adecuada a los controladores y la central marca PEEK TRAFFIC, a través del contrato que se suscribirá.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	La Alcaldía de Medellín, en su necesidad de ser transparente con la ciudadanía aparta los recursos del presupuesto de inversión necesarios por valor de $ 1.250.107.595 Incluido IVA,para realizar el proyecto, se cuenta con el CDP número 4000108610
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	En toda la red de semáforos de la ciudad, localizada en la infraestructura vial, es específicamente en los controladores semafóricos. La red de semáforos cuenta con las condiciones de accesibilidad para el desarrollo del objeto contractual por encontrarse en las vías públicas de la ciudad 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 es un tiempo que no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	En este entorno estas condiciones son óptimas: clima, movilidad, seguridad, accesibilidad, etc.
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 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás normas que rigen la materia, Decreto 455 de 2019,
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	La experiencia de la Secretaría de Suministros y Servicios y de la Secretaría de Movilidad es amplia en este tipo de procesos. Se pueden evidenciar este tipo de procesos en todas las entidades territoriales a nivel Nacional.

La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Para el análisis estimado del valor del servicio y suministro de los componentes electrónicos, se tuvo en cuenta la cotización presentada por el único proveedor existente en el país, y el cual posee la exclusividad de proveer este tipo de elementos, la cual se comparó a los precios contratados en la vigencia anterior con el aumento del IPC.

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