Numero: 33113

Descripción: Prestación de servicios para la implementación del programa Soy Mipyme Digital, 2022 enfocado en la apropiación de herramientas digitales para las Pymes de Medellín.

Diligenció: SINDY VERA FLOREZ

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
2	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía munidal, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	21	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía munidal, distorsiones entre la oferta y la	1. Quiebra del contratista. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Poca participación de proponentes.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
4	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos		1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Moderado	3	Riesgo bajo
5	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
6	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
7	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
8	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
12	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

13	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	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. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
14	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implememententación de nuevas tecnologías.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
15	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la técnologia utilizada.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
16	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	1. Retraso en los procedimientos. 2. incumplimiento o cumplimiento parcial. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
17	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato .	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
18	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
19	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
20	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o fisica	36	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o fisica	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de tercero. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
21	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
22	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
23	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
24	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	46	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en el desarrollo del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											

	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												

Numero: 33113

Descripción: Prestación de servicios para la implementación del programa Soy Mipyme Digital, 2022 enfocado en la apropiación de herramientas digitales para las Pymes de Medellín.

Diligenció: SINDY VERA FLOREZ

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía munidal, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	21	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Baja participación de proponentes	18	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de progreso	Semanal
7	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de progreso	Permanente
8	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de progreso	Permanente
9	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de progreso	Permanente

10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	02/01/2022	44564	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
13	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Entidad/Proveedor		Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
14	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
15	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	9	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
17	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
18	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
19	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
20	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o fisica	36	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
21	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de precios	Permanente
22	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Entidad/Proveedor		Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
23	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
24	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	46	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2022	30/12/2022	Análisis de progreso	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 33113

Fecha:	05/04/2022
Estudio previo:	33113

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para la implementación del programa Soy Mipyme Digital, 2022 enfocado en la apropiación de herramientas digitales para las Pymes de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Mipymes de la ciudad de Medellin
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Mipymes de la ciudad de Medellin
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 No. 4000108083 por valor de $1.199.954.558, 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:	Se detalla en el análisis del sector
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:	* Acuerdo Municipal 074 de 2017 que adopta e integra la Política Pública de Desarrollo Económico para el Municipio de Medellín, en sus artículos 29 y 30.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de recursos ordinarios para la vigencia 2022, y el alcance definido en las especificaciones técnicas y los estudios previos.

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