CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 26144

Fecha:	09/01/2019
Estudio previo:	26144

Objeto del Proceso de Contratación	Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral.
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla cabalmente con los requisitos habilitantes que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada con el proyecto son 3427 personas entre los 18 y 59 años de edad, que se forman en competencias técnicas y academicas
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 $ 14.556.898.632 toda vez que son recursos priorizados por participación local - presupuesto participativoy recursos ordinarios para la vigencia 2018, . 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 ejecución del proyecto se realizará en Medellín, en vías de acceso con condiciones normales, lo que permite la ejecución del objeto contractual de manera normal
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:	La normativa vigente aplicable para la contratación de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano son las siguientes: 1. Decreto 4904 de 2009, por el cual se reglamenta la organización oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo Humano. 2 Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. Por otro lado la normativa vigente y aplicable para la modalidad de contratación es: • Ley 80 de 1993 • Ley 1150 de 2007 • Decreto 1510 de 2013 • Decreto 1082 de 2015 • Ley 1474 de 2011 • Decreto 1039 de 2016
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 2018, y el número de cupos es definido por análisis de mercado.

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

Numero: 0000

Descripción: Formación de jóvenes y adultos de la ciudad en programas de formación académica y técnica laboral.

Diligenció: Paula Andrea Vallejo Chaucanez

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	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	Insignificante	2	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	Insignificante	2	Riesgo bajo

3	Calidad deficiente	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

7	Actividades colusorias	66	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El proceso de selección tendrá: una alta participación, nuevos proponentes, criterios de selección diferentes a precio, y ningún indicio de que ha habido colusión en el pasado.	1. Denuncias penales al contratista 2. Erronéa selección del contratista	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
9	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	0,9	Menor	7	Riesgo alto
10	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	Integración con el entorno	15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio es comúnmente usado por su beneficiario final, y nunca ha tenido dificultades de uso.	1. Deterioro en la imagen de la entidad 2. retraso en la ejecución del proceso por oposición del entorno 3. Pérdida del clima organizacional	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

12	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempiadas 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
13	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,5	Moderado	6	Riesgo alto
14	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	Insignificante	2	Riesgo bajo

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

	Firma											

Numero: 0000

Descripción: Formación de jóvenes y adultos de la ciudad en programas de formación académica y técnica laboral.

Diligenció: Paula Andrea Vallejo Chaucanez

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	Afectar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	12/01/2018	28/12/2018	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación

2	Plazos insuficientes	2	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	12/01/2018	28/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Calidad deficiente	3	Entidad	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. Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Seleccionar un	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	12/01/2018	28/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

4	Descripción clara 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. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	12/01/2018	28/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	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 Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	01/02/2019	43588	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	01/02/2019	43588	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

7	Actividades colusorias	66	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	01/02/2019	43588	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/02/2019	43588	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	03/05/2019	43680	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

10	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. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	03/05/2019	43680	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Integración con el entorno	15	Entidad/Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	03/12/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	Mensual

12	Ocurrencia de retrasos	19	Entidad/Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. 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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	03/12/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
13	Incumplimiento por el contratista	46	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la	improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	03/12/2019	31/12/2019	Informes de avance	Mensual

14	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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	03/12/2019	31/12/2019	Informes de entrega	Mensual

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma