Numero: 33656
Descripción: Prestación de servicios para la operación integral del Museo de la Calle de la Secretaría de Cultura Ciudadana
Diligenció: Equipo Secretaría de Cultura Ciudadana

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	Valoración 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	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	Insignificante	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	2	Riesgo bajo	Entidad	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	Insignificante	1	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	Estudio de documentos	Permanente
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 la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	1	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	1	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	Insignificante	1	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	2	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/04/2022	16/05/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	16/05/2022	31/05/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	31/05/2022	3/06/2022	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 instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	2	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	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar desafío 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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, 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	2	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	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	2	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	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	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	4/06/2022	3/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
7	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 Medio	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 bajo	Si	Supervisor	4/06/2022	3/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente