	Numero: 34401											
	Descripción: Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica											
	Diligenció: Luis Alberto Angel Botero											
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	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Incumplimiento del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los	38	General	Interno	Planeación	Riesgos	Errores involuntarios que hayan quedado en	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de	0,1	Moderado	4	Riesgo
3	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	0,1	Mayor	5	Riesgo medio
4	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	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
5	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
6	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	Menor	3	Riesgo bajo
7	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
8	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
9	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	43	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	No cumplimiento del objeto contractual.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
10	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio	116	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
11	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	106	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
12	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	Moderado	4	Riesgo bajo

Numero: 34401

Descripción: Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica

Diligenció: Luis Alberto Angel Botero

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quién 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	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	Entidad/Proveedor	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Entidad	1/09/2022	30/11/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en	Posible (puede ocurrir	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de	15/08/2022	30/10/2022	Estudio de	Permanente
3	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una	Probable (probablemente ocurra	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y	15/08/2022	30/10/2022	Estudio de documentos	Permanente
4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y	15/08/2022	30/10/2022	Estudio de documentos	Permanente
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/11/2022	30/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	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. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/11/2022	30/11/2022	Estudio de documentos	Permanente
7	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Proveedor	Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Análisis de progreso	Semanal
9	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	43	Entidad/Proveedor	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Análisis de progreso	Permanente

10	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio	116	Entidad/Proveedor	Implementar procesos de gestión de calidad que garanticen la mayor operatividad y prestación del servicio, mitigando la configuración de eventualidades que afecten el rendimiento y las condiciones definidas en los indicadores	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
11	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	106	Proveedor	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Análisis de progreso	Semanal
12	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	Proveedor	procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 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 Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Desarrollar un plan de gestión de contratos Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	22/11/2022	21/11/2023	Análisis de progreso	Permanente

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 34401

Fecha:	12/10/2022
Estudio previo:	34401

Objeto del Proceso de Contratación	Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica
Partícipes del Proceso de Contratación:	La entidad y oferentes interesados en el proceso
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Los Servidores del Municipio de Medellin y Ciudadanía en general
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	La entidad cuenta con el **CDP** 400011095 por un valor de **$ 79.424.536** Adicionalmente el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ubicación donde se prestará el servicios cuenta con vias de acceso en condiciones normarles, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad.
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, ni afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están explicados en el análisis del sector económico. Adicionalmente es importante advertir que debido a la pandemia del Covid 19, al desavastecimiento de Chips, a la cricis de los contenedores marítimos y la guerra en Ucrania, se está presentado desavastecimiento y/o restrasos considerables en la entrega de mercancías, volatilidad del dolar y aumento en los precios de bienes y servicios, lo que ha conducido al aumento de la inflación a nivel mundial. Por otro lado, el cambio de Gobierno Nacional y de acuerdo a las politicas económicas y sociales que este tome durante el 2022, podrían presentarse cambios que afecten el mercado.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto 1860 de 2020, Decreto 724 de 2021, Decreto 834 de 2021, Decreto 835 de 2021 y demás normas que rigen la materia
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:	Es sufienciente, teniendo como base al análisis del mercado y del sector económico realizados en los estudios previos.

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