

Numero: 34709

Descripción: Contrato interadministrativo de mandato sin representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la primera infancia de Medellín.

Diligenció: Daniel Aguirre Ríos

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	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	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0,1	Moderado	2	Riesgo Medio
3	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrasos en la contratación y/o ejecución del contrato.	0,1	Moderado	3	Riesgo Bajo
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Moderado	4	Riesgo Medio
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías 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 Medio
6	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	64	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	1. Demoras en los plazos de ejecución del contrato. 2. mayor valor del contrato 3. incremento en los tiempos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo Medio
7	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras	66	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras	1. Incumplimiento por parte del Contratista.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
8	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	70	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Daños por parte del Contratista en ejecución de obras civiles en espacio público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños por parte del Contratista en ejecución de obras civiles en espacio público	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	3	Riesgo Medio
10	Inadecuados procedimientos	74	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados procedimientos	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
Nombre Cargo												

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 34709 Descripción: Contrato interadministrativo de mandato sin representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la primera infancia de Medellín. Diligenció: Daniel Aguirre Ríos 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	Adequar 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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/12/2022	9/12/2022	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/12/2022	9/12/2022	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Entidad/Proveedor	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/12/2022	9/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 34709

Fecha:	1/12/2022
Estudio previo:	34709

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato interadministrativo de mandato sin representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la primera infancia de Medellín.
Participes del Proceso de Contratación:	<i>DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa Urbana de Desarrollo EDU</i>
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada con el proyecto son los niños/ niñas menores de 5 años de edad de la ciudad de Medellín.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con vigencia futura por valor de (\$104.742.695.406). El Distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Los 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 la ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso en condiciones normales, 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 políticas:	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:	Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2005, Ley 1150 de 2007, Constitución Política de Colombia de 1991, Decreto Municipal 883 de 2015, Decreto 1039 de 2016, Decreto Municipal 863 de 2020, Decreto Municipal 1198 de 2020, Decreto Municipal 283 de 2021.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Se encuentra descrita en el análisis del sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado forma parte de los recursos ordinarios para el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la primera infancia de Medellín

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