Numero:34988

Descripción: Arrendamiento de bien inmueble para uso y funcionamiento de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal.

Diligenció: ITALO FRANCO PUCHE

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
1	El arrendador no tiene la facultad para arrendar el inmueble por el plazo requerido	220	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El arrendador no tiene la facultad para arrendar el inmueble por el plazo requerido	La Entidad se puede ver expuesta a entregar el contrato antes del plazo.	0,1	Menor	3
2	Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, despues de recibido a conformidad	221	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, despues de recibido a conformidad	Adición de recursos para el reconocimiento economico de los mayores valores generados por los adicionales requeridos.	0,1	Moderado	4
3	Los bienes muebles e inmuebles, equipos de tecnología entregados y/o servicios prestados no cumplen con las especificaciónes del proceso o son suministrados con retrasos	222	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los bienes muebles e inmuebles, equipos de tecnología entregados y/o servicios prestados no cumplen con las especificaciónes del proceso o son suministrados con retrasos	Retrasos en la ejecución del contrato.	0,1	Menor	3
4	Retardo en la atención de las reparaciones necesarias y reposiciones de bienes muebles	223	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la atención de las reparaciones necesarias y reposiciones de bienes muebles	Suspensión temporal o definitiva del contrato.	0,1	Menor	3
5	Se generen fallas en los equipos de cómputo y demás elementos que conforman la infraestructura tecnológica de la Entidad derivados de una mala conexión eléctrica o por la incorrecta aplicación de reglamentos y normatividad vigente sobre instalaciones eléctricas y cableado estructurado	224	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se generen fallas en los equipos de cómputo y demás elementos que conforman la infraestructura tecnológica de la Entidad derivados de una mala conexión eléctrica o por la incorrecta aplicación de reglamentos y normatividad vigente sobre instalaciones eléctricas y cableado estructurado	1. Incumplimiento contractual. 2. Detrimento económico por los daños en equipos de propiedad de la Entidad.	0,1	Menor	3
6	Inestabilidad física o estructural del bien generada por deterioro del inmueble	225	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inestabilidad física o estructural del bien generada por deterioro del inmueble	1. Imposibilidad en la atención al público. 2. Accidentes que puedan ocasionar lesión.	0,1	Menor	3
7	Venta del inmueble arrendado	226	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Venta del inmueble arrendado	1. Pleito entre las partes. 2. Terminación anticipada del contrato. 3. Búsqueda de nuevo inmueble. 4. Sobrecostos administrativos para la Entidad.	0,1	Menor	3
8	Manejo descentralizado de la información respecto de los bienes inmuebles	227	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Manejo descentralizado de la información respecto de los bienes inmuebles	Administración ineficiente por parte de la Entidad de los contratos de bienes inmuebles.	0,1	Insignificante	2

Italo Franco Puche

Nombre

Cargo

Firma

Categoría
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo

Numero:34988

Descripción: Arrendamiento de bien inmueble para uso y funcionamiento de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal.

Diligenció: ITALO FRANCO PUCHE

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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	El arrendador no tiene la facultad para arrendar el inmueble por el plazo requerido	220	Entidad/Proveedor	Abarcar un analisis completo de todos los documentos necesarios para garantizar que el arrendador pueda arrendar por todo el tiempo que se requiere.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la etapa de selección	Hasta finalizar la etapa de selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, despues de recibido a conformidad	221	Proveedor	Establecer acuerdos de nivel de servicio con el Contratista, que permita definir el alcance de las actividades adicionales (obras menores y/o mobiliario) que se deban atender con ocasión de la ejecucion del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	Los bienes muebles e inmuebles, equipos de tecnología entregados y/o servicios prestados no cumplen con las especificaciónes del proceso o son suministrados con retrasos	222	Proveedor	Establecer de forma precisa las condiciones de calidad requeridas para que el Contratista tenga claridad y verificar respecto de cada bien, el cumplimiento de esta obligación antes de suscribir acta de recibo a satisfacción. Establecer cronogramas para la entrega de los bienes y servicios contratados de común acuerdo con el Contratista.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Retardo en la atención de las reparaciones necesarias y reposiciones de bienes muebles	223	Proveedor	Establecer de forma precisa los tiempos de respuesta frente a requerimientos por reparaciones bien sea locativas a que está obligado el arrendador y/o por reposiciones que también están a su cargo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Se generen fallas en los equipos de cómputo y demás elementos que conforman la infraestructura tecnológica de la Entidad derivados de una mala conexión eléctrica o por la incorrecta aplicación de reglamentos y normatividad vigente sobre instalaciones eléctricas y cableado estructurado	224	Entidad	Realizar una verificación técnica integral al momento de recibir los inmuebles	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Inestabilidad física o estructural del bien generada por deterioro del inmueble	225	Proveedor	Realizar una Adecuación y mantenimiento permanente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de progreso	Trimestral
7	Venta del inmueble arrendado	226		Estipulación contractual que requiera al Contratista para que garantice el cumplimiento del plazo total del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Manejo descentralizado de la información respecto de los bienes inmuebles	227	Entidad	Centralizar información de contratos de bienes inmuebles en una base de datos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 34988

Fecha:	11/01/2023
Estudio previo:	34988

Objeto del Proceso de Contratación	Arrendamiento de bien inmueble para uso y funcionamiento de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Oficinas Por Tiempo SAS
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficiará la Secretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Protección y Bienestar Anima, y por ende Población de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.
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. 4000112333 por valor de Trescientos cuarenta millones treinta y tres mil seiscientos seis pesos M/L ($340,033,606), toda vez que son recursos ordinarios de inversion para la vigencia 2023. 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 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:	En general las condiciones geográficas son buenas
El entorno socio-ambiental	Es adecuado.
Las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
Los factores ambientales:	La prestación del servicio 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 1150 de 2007,articulo 2,numeral 4, literal il Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Decretos Distritales 0834, 0835 de 2021.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	La experiencia de la entidad en este tipo de contratos se relaciona en el análisis de sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recuros ordinarios asignados para este proceso, Trescientos cuarenta millones treinta y tres mil seiscientos seis pesos M/L ($340,033,606)

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

