Numero: 35067

Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN

Diligenció: Ricardo León Olarte Mejía

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 Rie	Categoría
1	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	3	Riesgo bajo
2	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	Catastrófico	3	Riesgo bajo
3	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	1	Riesgo bajo
4	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implememtación de nuevas tecnologías.	0,1	Insignificante	1	Riesgo medio
5	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	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. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo

LAURA ALEJANDRA MUÑOZ OTALVARO
Nombre
Abogada
Cargo

Firma

MARIA ADELAIDA ELEJALDE SUAREZ
Nombre
Logística
Cargo

MARIA A. ELEJALDE
Firma

Clara Ines Sierra Bedoya
Nombre
Técnica
Cargo

Clara S
Firma

Numero: 35067

Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN

Diligenció: Ricardo León Olarte Mejía

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	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	1/02/2023	31/12/2023	Análisis de progreso	mensual
2	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2023	31/01/2023	Análisis de progreso	mensual
3	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/01/2023	1/02/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo medio	Si	Proveedor	1/02/2023	31/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
5	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/02/2023	31/12/2023	Análisis de progreso	semanal

LAURA ALEJANDRA MUÑOZ OTALVARO
Nombre
Abogada
Cargo

Firma

MARIA ADELAIDA ELEJALDE SUAREZ
Nombre
Logística
Cargo

MARIA A. ELEJALDE
Firma

Clara Ines Sierra Bedoya
Nombre
Técnica
Cargo

Firma

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35067

Fecha:	3/01/2023
Estudio previo:	35067

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN
Partícipes del Proceso de Contratación:	Contratista y el Departamento Administrativo de Planeación
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial 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 por valor de $4,394,111,858, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito Especial de Medellín, cuenta con personas idóneas y capacitadas 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:	El Objeto del contrato cubrirá todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial, garantizando el acceso a todas las familias dentro del ente Territorial
El entorno socio-ambiental	El entorno socioambiental es adecuado y favorece las condiciones de ejecución que se requieren para el contrato.
las condiciones politicas:	Actualmente son adecuadas, pese a ello en octubre se desarrollaran elecciones del orden departamental y local, por lo que se deben considerar entre otros, los efectos de la ley de garantias.
los factores ambientales:	La prestación de estos servicios 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, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1039 de 2016, Decreto 0760 de 2018, Plan de Desarrollo Medellín futuro 2020 – 2023 3.5. Capítulo V. Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, 3.5.5. Componente. Planeación, articulación y fortalecimiento territorial, 3.5.5.3. Programa. Información para la planeación, CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016, Constitución Nacional Política de Colombia de 1991.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	El Distrito Especial de Medellín ha contratado la Operación del Sisbén con el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM y con Emtelco S.A.S.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se asignó con base en la presupuestación en el software Atenea. Para la presente contratación se ha establecido el presupuesto oficial de Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Ciento Once Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos M.L. ($4,394,111,858), Incluido IVA del 19%, con el cual se pretende suplir la necesidad por once (11) meses.

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