CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35417

Fecha:	26/01/2023
Estudio previo:	35417

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación:	*Santander CACEIS Sociedad Fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad de custodia de valores*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia la Secretaría de Hacienda en el proceso de administración de excedentes de liquidez
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 $ 234.866.952, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito Especial 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:	Se ejecutará en el CAD- a través del acceso a un aplicativo web para acceder a los servicios
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, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	El presente objeto de contratación está enmarcado en los servicios del mercado de valores, industria de servicios de valores Security Services.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Todas las normas vigentes de contratación y de acuerdo al objeto, el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, modificado por los Decretos 1243 y 1498 de 2013, Decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Se encuentra explicado en el análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios de inversión del proyecto 200219 Optimización de excedentes de liquidez para la vigencia 2023

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

Numero: 35417

Descripción: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín

Diligenció: Diana Jaramillo Delgado - Profesional Espcializada

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	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
2	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
3	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
4	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	50	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

Gloria Raquel Angel Diaz.
Nombre
Logistico.
Cargo
Firma

Diana Marcela Jaramillo Delgado.
Nombre
Tecnico.
Cargo
Firma

Elizabeth Hernandez Piedrahita.
Nombre
Juridico.
Cargo
Firma

41888797

Numero: 35417

Descripción: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín

Diligenció: Diana Jaramillo Delgado - Profesional Espcializada

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	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. Seguimiento permanente al avance de las etapas de la contratación y generación de alertas El contratista deberá presentar un cronogra de implementación del servicio y debe ser aprobado por el Municipio de Medellín	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2023	28/01/2023	Análisis de progreso	Permanente
2	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/02/2023	1/06/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
3	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/02/2023	1/06/2024	Informes de avance	Mensual
4	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	50	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/02/2023	1/06/2024	Informes de avance	Permanente

Gloria Raquel Angel D.
Nombre
Logistico.
Cargo
Firma

Diana Hercda Jaramillo Delgado
Nombre
Tecnico.
Cargo
Firma

Elizabeth Hernandez Piedrahita.
Nombre
Juridico.
Cargo
Firma