Numero: 35896
Descripción: "Servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores"
Diligenció: LUZ MIRIAM ALZATE JARAMILLO

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS
23/03/2023

No	Descripción	BSR 91	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (causas y/o efectos)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aplican a la alianza?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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 medirá el monitoreo?	Periodicidad
1	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	21	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	1. Quiebra del contratista. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Poca participación de proponentes.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Análisis de cifras	Permanente
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	Menor	2	Riesgo bajo	Proveedor	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)	Menor	2	Riesgo moderado	Si	Entidad/proveedor	09/03/2022	31/12/2022	Análisis de cifras	Permanente
3	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al período de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	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	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
5	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Se cuenta con el CDP con 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 la contratación. Ver Anexo CDP.	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea 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	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedida por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación/ Proveedor	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
6	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo		Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasnaciidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Estudio de documentos	Permanente
7	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 contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	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 presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
8	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cifras	Permanente
9	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 los fines planeados	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	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 realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del proveedor con el reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de la proveniencia de recursos y la habilitación para consulta en las centrales de riesgos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

11	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	Menor	3	Riesgo bajo	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	12/05/2023	15/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	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 terceras 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		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	No	Dependencia a cargo de la contratación	12/05/2023	15/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
13	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	Menor	3	Riesgo bajo	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.. 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 entregaservicios y bienes 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 desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Mensual
14	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	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Permanente
15	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Mensual
16	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	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar las nuevas tecnologiaso elementos que se van a usar y de ser necesario, desarrollar 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 desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento 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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Permanente
17	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el objeto contractual. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
18	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Mayor onerosidad. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones economicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que pueden variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	0,1	Menor	3	Riesgo medio	Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias 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 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. Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio. Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación. En caso de variación extraordinaria las partes revisarán las posibilidades de ajustes al valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Análisis de cifras	Permanente
19	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Mensual
20	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

21	Conflicto entre diferentes partes interesadas	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Conflicto entre diferentes partes interesadas	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
22	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informe y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Estudio de documentos	Mensual
23	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Análisis de cifras	Mensual
24	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	Menor	3	Riesgo bajo	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Mensual
25	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
26	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	49	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
27	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	228	Específico	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del Contratista de los servicios o bienes entregados que afecten el cumplimiento del objeto contractual y los fines del Esta.	1. Retraso en la prestacion de servicio o entrega de bienes. 2. Posible afectacion de salubridad. 3. Indemnizaciones a terceros.	0,1	menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	identificar los recursos humanos y tecnicos que se requiere para el cumplimiento del objeto contractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
28	No guardar reserva sobre la informacion que tenga conocimiento o los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del contrato		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo para la entidad, servidores publicos o comunidad	1. probabilidad de vulnabilidad de privacidad. 2. Falta de proteccion de informacion	0,1	menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Señalar la informacion que tiene reserva de informacion	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
29	suspension temporal o definitiva del contrato		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión por hecho fortuito y fuerza mayor que impida cumplir a cabalidad el objeto contractual.	1. Posible afectacion a la poblacion beneficiada. 2. Posible desequilibrio contractual	0,1	insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	identificar posibles causas externas que puede afectar la ejecucion del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	revision de contratos anteriores e Informes de avance	Mensual

Numero: 35896
Descripción: "Servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores"
Diligenció: LUZ MIRIAM ALZATE JARAMILLO

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

23/03/2023

No	Descripción	Jerarq	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo / para qué pasa)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Inestabilidad del sector objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	21	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	1. Quiebra del contratista. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Poca participación de proponentes.	0,1	Menor	3	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	Menor	2	Riesgo bajo
3	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se pueden presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
4	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	Menor	3	Riesgo bajo
5	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Se cuenta con el CDP con recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito Especial de Medellín, cuenta con personas idóneas y ejecutadas ampliamente en la realización de estos procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación. Ver Anexo CDP.	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea 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	Menor	3	Riesgo bajo
6	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3 Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	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 contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
9	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 los fines planeados	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
10	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	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	Menor	3	Riesgo bajo
12	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
13	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento 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	Menor	3	Riesgo bajo
14	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 cumplo 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	Menor	3	Riesgo bajo
15	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	1. incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
16	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.	0,1,0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1 0,2 1 0,2 0,2 0,1 0,2 1 0,2 0,2 0,1 0,2 1 0,2	Menor	3	Riesgo bajo
17	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
18	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Mayor onerosidad. 2. incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones económicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en las términos pactados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
19	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
20	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
21	Conflicto entre diferentes partes interesadas	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Conflicto entre diferentes partes interesadas	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
23	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
24	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	Menor	3	Riesgo bajo
25	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
26	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	49	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
27	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	228	Específico	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del Contratista de los servicios o bienes entregados que afecten el cumplimiento del objeto contractual y los fines del Esta.	1. Retraso en la prestacion de servicio o entrega de bienes. 2. Posible afectacion de salubridad. 3. Indemnizaciones a terceros.	0,1	menor	3	Riesgo bajo
28	No guardar reserva sobre la informacion que tenga conocimiento o los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del contrato		Específico	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo para la entidad, servidores publicos o comunidad	1. probabilidad de vulnabilidad de privacidad. 2, Falta de proteccion de informacion	0,1	menor	3	Riesgo bajo
29	suspension temporal o definitiva del contrato		Específico	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión por hecho fortuito y fuerza mayor que impida cumplir a cabalidad el objeto contractual.	1. Posible afectacion a la poblacion beneficiada. 2. Posible desequilibrio contractual	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Nombre
Cargo
Firma

Nombre
Cargo
Firma

Nombre
Cargo
Firma

Numero: 35896
Descripción: Servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores
Diligencio: LUZ MIRIAM ALZATE JARAMILLO

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

23/03/2023

No	Descripción	35891	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecución 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	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros	21	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Análisis de cifras	Permanente
2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Proveedor	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)	Menor	2	Riesgo moderado	Si	Entidad/proveedor	09/01/2022	31/12/2022	Análisis de cifras	Permanente
3	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
5	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Se cuenta con el CDP con 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 la contratación. Ver Anexo CDP.	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación/Proveedor	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
6	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Estudio de documentos	Permanente
7	Baja participación de proponentes	18	Entidad	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 presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
8	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	24	Entidad	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichos posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cifras	Permanente
9	Declaratoria de desierto del proceso de selección	34	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 realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

10	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	39	Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del proveedor con el reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de la proveniencia de recursos y la habilitación para consulta en las centrales de riesgos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	17/03/2023	12/05/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	40	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	12/05/2023	15/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	32	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 - costo esperado 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	No	Dependencia a cargo de la contratación	12/05/2023	15/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
13	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	33	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 está definido, documentado y entendido.. 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 entregaservicios y bienes 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 desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Mensual
14	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	2	Proveedor	~~Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación~~ Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Permanente
15	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	3	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado ~~Asegurar la documentación de la planeación~~	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de entrega	Mensual
16	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.	4	1. probabilidad de vulnerabilidad de privacidad. 223-0232. Falta de protecion de informacion	Identificar las nuevas tecnologías o elementos que se van a usar y de ser necesario, desarrollar 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 desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento 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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Permanente
17	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	10	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el objeto contractual Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
18	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	14	Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias 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 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. Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio. Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación. En caso de variación extraordinaria las partes revisarán las posibilidades de ajustes al valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Análisis de cifras	Permanente
19	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	16	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Mensual
20	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	20	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
21	Conflicto entre diferentes partes interesadas	22	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

22	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	25	Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Estudio de documentos	Mensual
23	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	35	Proveedor	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Análisis de cifras	Mensual
24	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	42	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	Informes de avance	Mensual
25	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	43	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/Interventor	Permanente
26	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	48	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/Interventor	Permanente
27	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	49	proveedor	identificar los recursos humanos y tecnicos que se requiere para el cumplimiento del objeto contractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/Interventor	Permanente
28	No guardar reserva sobre la informacion que tenga conocimiento o los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del contrato	147	proveedor	Señalar la informacion que tiene reserva de informacion	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	16/05/2023	31/012/2023	Reuniones con contratista/Interventor, seguimiento del contrato	Permanente
29	suspension temporal o definitiva del contrato	151	Entidad/Proveedor	Identificar posibles causas externas que puede afectar la ejecucion del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	16/05/2023	31/012/2023	revision de contratos anteriores e Informes de avance	Mensual

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 35896

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35891

Fecha:	23/03/2023
Estudio previo:	35891

Objeto del Proceso de Contratación	“Servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores”.
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier interesado del sector funerario, que cumpla con los requerimientos que se detallan en los documentos del proceso.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Personas en condición de vulnerabilidad y personas mayores focalizados en los programas Colombia Mayor, Dormitorio Social, Modelo Institucionaizado de Larga Estancia, Colonia Belencito y Red de Hogares Gereontológicos y Modelo de Familias Cuidadoras.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con el CDP con recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito Especial de Medellín, cuenta con personas idóneas y cpacitadas ampliamente en la realización de estos procesos de selección. Las diponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesiddes que se pretenden satidfacer con la contratación. Ver Anexo CDP.
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 el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, sus condiciones de infraestructura vial son de facil acceso en genrales.
El entorno socio-ambiental	La prestación de estos servicios no afecta el medio ambiente, asi como tampoco el clima afecta la prestación del servicio. Para el caso de las cremaciones que se realicen, el contratista deberá cumplir con la normativa ambiental y cumplir con las condiciones técnicas, legales y ambientales para el funcionamiento de los hornos, segun la normativa vigente.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Grupos Poblacionales vulnerables y personas mayores.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, Ley 1408 de 2010, Decreto 303 de 2015, Decreto 1066 de 2015, Resolución 5194 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 455 de 2019 y demás normas que rigen la materia.

Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Existen evidencias de entidades estatales como el Municipio de Bucaramanga quien en los años 2014, 2018 y 2019 contrató los servicios de prestación de servicios fúnebres de embalaje, transporte, embalsamiento, caja mortuoria e inhumación a cadáveres de personas indigentes y personas no identificadas, del municipio de Bucaramanga, así como el municipio de Dagua en el año 2022, realizó la contrataciónd e este servicio pra eprsonas vulnerables. El Municipio de Medellien ha contratado en los años 2018 y 2019 los contratos 4600077034 y 4600079508 respectivamente para la prestación de servicios exequiales de inhumación y afiliación a un Plan exequial para personas mayores, habitantes de calle y/o población vulnerable, además del contrato 4600094445 en el año 2022
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios y excedentes adicionales de: Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, fortalecimiento de la cultura de DDHH en la ciudad, Equipo de Atencion Social para un Envejecimiento y Vejez Digna, Implementación de Estrategias para Fortalecer la Poblacion de y en calle en la vigencia 2023.

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