CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35723

Fecha:	21/12/2022
Estudio previo:	35723

Objeto del Proceso de Contratación	Servicio de mantenimiento a equipos biomédicos.
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier contratista que cumpla con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se benefician aquellas Secretarias que tengan equipos de medición, como lo son: Movilidad, Salud, DAGRD, Inclusión Social, Medio Ambiente, Gestion Humano, Control Territorial, Cultura Ciudadana, Suministros y Servicios y la población de la ciudad de Medellín.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $16.000.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	El objeto del contrato se cumplirá en el Centro Administrativo Distrital - CAD, y en las sedes alternas del Distrito de Medellín y sus Corregimientos
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:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993 Decrero 677 de 1995, modificado por el Decreto 334 de 2022. Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 545 de 2021 Decreto 0835 de 2021.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están dados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Se tiene asignado un presupuesto adecuado conforme al plazo establecido y los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del presente contrato.

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

Numero: 35723

Descripción: Servicio de mantenimiento a equipos biomedicos.

Diligenció: Liborio Duque Gomez

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	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	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
4	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	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	Menor	3	Riesgo bajo
6	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	Menor	3	Riesgo bajo
7	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
8	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	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	Insignificante	2	Riesgo bajo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												

Numero: 35723

Descripción: Servicio de mantenimiento a equipos biomedicos.

Diligenció: Liborio Duque Gomez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el inicio de la etapa de planeación.	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	28/02/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	15/03/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Entidad/Proveedor	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	15/03/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad/Proveedor	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	2/02/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

6	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	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	Entidad	15/03/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad/Proveedor	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	Si	Entidad	15/03/2023	31/03/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	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. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. 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 entrega y abastecimiento 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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/04/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual
9	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/04/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual
	_____														
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	_____														

	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													