## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35693

| | |
|---|---|
| Fecha: | 14/04/2023 |
| Estudio previo: | 35693 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Proceso de Contratación | Adquirir Actualizaciones de licencias IKAR LAB Generación 3, para la Fiscalía General de la Nación. |
| Partícipes del Proceso de Contratación: | N/A, toda vez que es una contratación directa |
| Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: | Se beneficia toda la Población 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 N° por valor de $193.970.000 incluido IVA, toda vez que son recursos Fonset-Contribucion especial Seguridad para la vigencia 2022. 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: | La ejecucion del contrato se realizará en la Ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad |
| El entorno socio-ambiental | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. |
| las condiciones politicas: | No presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. |
| los factores ambientales: | La prestacion de este servicio no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio. |
| El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: | Están explicados en el análisis del sector económico. |

| | |
|---|---|
| La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: | Contratación directa<br>En virtud de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, la selección del contratista se efectuará a través del proceso de Contratación Directa, descrito en el artículo 2° numeral 4 de la ley 1150 de 2007, g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, lo anterior en el entendido que el proveedor es unico oferente en el mercado y el equipo ofertado cumple con lo requerido por el organismo, cuenta con el aval del nivel central del organismo y soporta experiencia en el suministro de estos equipos tacticos a entidades y organismos del estado como unico oferente<br><br>Es importante señalar que el artículo 73 del Decreto 1510 de 2013, modificado por el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 indica que en caso que se efectúe la contratación directa, le asiste la obligación a la entidad contratante de justificar esta modalidad mediante acto administrativo, el cual deberá contener:<br><br>1. La causal que invoca para contratar directamente.<br>2. El objeto del contrato<br>3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.<br>4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. |
| Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: | Están explicados en el análisis del sector económico. |
| La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: | El presupuesto asignado hace parte de los recursos FONSET-Contribucion especial seguridad , proyecto No. 200271 |

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

Numero: 35693

Descripción: Adquirir Actualizaciones de licencias IKAR LAB Generación 3, para la Fiscalía General de la Nación.

Diligenció: Equipo CEEC

**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 | Presupuesto insuficiente | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 2 | Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados | 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados | 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 | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 3 | Beneficios esperados | 5 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada. | 1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Expectativas sobre el contrato | 11 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado. | 1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 5 | Desarrollo del producto o servicio | 14 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Secretaría/Alcaldía por lo que su implementación es ampliamente conocida. | 1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 6 | No firma del contrato por parte del adjudicatario | 68 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato. | 1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 7 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 8 | Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega. | 22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 9 | Incumplimiento por el contratista | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 35693

Descripción: Adquirir Actualizaciones de licencias IKAR LAB Generación 3, para la Fiscalía General de la Nación.

Diligenció: Equipo CEEC

**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 | Presupuesto insuficiente | 1 | Entidad | Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto. Confirmar disponibilidad de recursos Asegurar la asignación apropiada de recursos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 20/09/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cifras | Permanente |
| 2 | Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados | 3 | Entidad | Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 20/09/2022 | 12/10/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 3 | Beneficios esperados | 5 | Entidad | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar la documentación de la planeación | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 20/09/2022 | 12/10/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Expectativas sobre el contrato | 11 | Entidad | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Comprobar el rendimiento previo de los proveedores. Definir y documentar las actividades y resultados requeridos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 28/10/2022 | 2/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 5 | Desarrollo del producto o servicio | 14 | Entidad | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 28/10/2022 | 2/112022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 6 | No firma del contrato por parte del adjudicatario | 68 | Entidad/Contratista | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 2/11/2022 | 31/12/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 7 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | Contratista | Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Contratista | 28/10/2022 | 2/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega. | 22 | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Incumplimiento por el contratista | 46 | Contratista | Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Angela M Alvarez S | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyo Logistico- Financiero | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo | | | | | | | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Horacio Grisales N | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| | Tecnico | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo | | | | | | | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sergio Bolivar R | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| | Juridico | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo | | | | | | | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma | | | | | | | | | | | | | |