Numero: 35955
Descripción: Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el Protocolo para la prevención de delitos contra la vida.
Diligenció: Equipo CEEC

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	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	Menor	3	Riesgo bajo	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	No	Dependencia a cargo de la contratación	30/03/2023	31/12/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
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	Mayor	4	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.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	30/03/2023	31/12/2023	Análisis de precios	Permanente
3	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	19/04/2023	25/04/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	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	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 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 desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual
5	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Insignificante	2	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)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual

6	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios.	12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. 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. 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. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan ajustar la programación correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual
7	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Estudio de documentos	Mensual
8	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Análisis de precios	Mensual
9	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Estudio de documentos	Mensual
10	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	Moderado	4	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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/05/2023	31/12/2023	Estudio de documentos	Mensual
11	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	Insignificante	2	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. 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. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	3/05/2023	31/12/2023	Informes de avance	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35955

Fecha:	Marzo 2023
Estudio previo:	35955

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el protocolo para la prevención de delitos contra la vida
Partícipes del Proceso de Contratación:	*No aplica, toda vez que es una contratación directa.*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), que requieren la activación y operativización del protocolo para salvar vidas y que están expuestos a la violencia criminal.
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 $492.999.978 toda vez que son FONSET para la vigencia 2023. El Municipio de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	Se realizará en la ciudad de Medellín
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:	Ver fundamento jurídico del estudio previo.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Ver analisis del sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos FONSET, proyecto 200271.

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