Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Numero: 27487
Descripción: Dotación de mobiliario y estufas para restaurantes escolares de las diferentes Instituciones educativas oficiales
Diligenció: Lisbeth Caro Valencia

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	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

4	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	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
6	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
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
	Nombre											

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Numero: 27487
Descripción: Dotación de mobiliario y estufas para restaurantes escolares de las diferentes instituciones educativas oficiales
Diligenció: Lisbeth Caro Valencia

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	Aquien 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	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad/Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	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 asegurarsu	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Informes de entrega	Permanente

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

9	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. 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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/07/2019	31/12/2019	Informes de entrega	Permanente

Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
Cargo
Firma

Nombre
_____
Cargo
Firma

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 27487

Fecha:	15/07/2019
Estudio previo:	27487

Objeto del Proceso de Contratación	Dotación de mobiliario y estufas para restaurantes escolares de las diferentes Instituciones educativas oficiales.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Este es un proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, en el proceso puede participar cualquier oferente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se detallan en el pliego de condiciones.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Gracias al desarrollo del objeto del presente contrato, se beneficiarán aproximadamente 20 sedes educativas, de acuerdo las necesidades reportadas por el programa de alimentación escolar PAE, solicitudes de los directivos docentes y/o Secretaría de Salud, a fin de adecuar y dotar con el mobiliario necesario los establecimientos educativos para el correcto funcionamiento de los restaurantes escolares, mejorando de esta manera el servicio de alimentación que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes 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 4000098725 por valor de $ 304.819.594, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2019. 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:	La ejecución del proyecto se realizará en las Instituciones Educativas Oficiales de la Ciudad. 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 políticas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones de lo rden 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, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 883 de 2015, Decreto Municipal 1039 y 1040 de 2016.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	El Municipio de Medellín ha celebrado contratos como se detalla en el documento Análisis del sector Económico, para satisfacer necesidades iguales o similares a las que se pretende contratar con el presente contrato.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se consolidó con base en las cotizaciones solicitadas a diferentes proveedores del mercado y del analisis realizado según los precios establecidos por el Acuerdo Marco0 de Precios de Dotación de Mobiliario Escolar.

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



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia