CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 35186

Fecha:	2-ago-23
Estudio previo:	35186

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios profesionales especializados para que realice los ajustes particulares que presente el Distrito de Medellín para la consolidación de la categoría convergencia en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.
Partícipes del Proceso de Contratación:	No Aplica- Contratación Directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia la Secretaria de Hacienda
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° No. 4000114508 por valor de $ 30.000.000 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito 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 se ejecutará en sitios externos al Centro Administrativo Distrital "CAD".
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, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Decreto 0835 de 2021.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Estan explicado en el análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El valor total de este Contrato de Prestación de servicios profesionales especializados asciende a la suma de $30,000,000

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

Numero: 35186		35186											
Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para que realice los ajustes particulares que presente el Distrito de Medellín para la consolidación de la categoría convergencia en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP.													
Diligenció: Myriam Yamile Rodriguez Rodriguez		Gustavo Zuluaga - Isabel hincapie											
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos													
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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
	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 descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	13/02/2023	6/12/2023	Informes de avance	Mensual
	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios.	12	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	13/02/2023	6/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del contrato	13/02/2023	6/12/2023	Informes de avance	Mensual
	Nombre												
	Cargo												
	Firma												
	Nombre												
	Cargo												
	Firma												
	Nombre												
	Cargo												
	Firma												

1020441563

Numero: 35186 35186

Descripción: Prestación de servicios profesionales especializados para que realice los ajustes particulares que presente el Distrito de Medellín para la consolidación de la categoría convergencia en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP.

Diligenció: Myriam Yamile Rodríguez Rodríguez stavo Zuluaga - Isabel hincapie

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	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
2	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
3	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

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

1020441563