Numero: 24040
Descripción: Servicio de mantenimiento de equipos y herramientas en general
Diligenció: Liliana María Duque Henao

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	Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente	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	0,5	Menor	5	Riesgo medio
2	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrocesos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

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	Menor	4	Riesgo bajo
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	Menor	3	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	Menor	3	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	Menor	3	Riesgo bajo
7	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

8	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
9	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se prevé que los recursos con que se cuenta serán insuficientes para cumplir con el contrato.	1. Incumplimiento de l pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,9	Menor	7	Riesgo alto
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Numero: 2406
Descripción: Servicio de mantenimiento de equipos y herramientas ergonomicas
Diligenció: Liliana María Duque Henao

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	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2016	28/02/2016	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Modalidad de contratación	6	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Asi como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2016	28/02/2016	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	25	Entidad/Contratista	Informar a la industria con la mayor anticipación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Ofertas artificialmente bajas	67	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	01/01/2018	28/02/2018	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	66	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	01/01/2018	28/02/2018	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	01/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Ocurrencia de retrasos	10	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	03/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual
8	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Entidad/Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	03/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual
9	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	25	Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	03/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 24040	
Fecha:	22/01/2018
Estudio previo:	24040
Objeto del Proceso de Contratación	Servicio de mantenimiento de equipos y herramientas en general
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos que se detallan en la invitación o pliego de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada son tanto clientes internos (servidores públicos) como clientes externos (ciudadanía), al disponer de los recursos (equipos y herramientas) en las condiciones adecuadas para la prestación de los servidos y el desarrollo de sus tareas, preservando su integridad física y mejorando su buen desempeño laboral
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con dos (2) CDPs para un valor total de $ 75.000.000, la disponibilidad de los recursos procede de la apropiación del rubro presupuestal 1000000 – Programa de Gastos de Vigencia 2018., valor $48.000.000 y 160131 – Mantenimiento e Intervención Cauces de Quebradas de vigencia 2018, valor $27.000.000. El Municipio de Medellín, cuenta con personal 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 contrato se realizará en el CAM y las sedes externas ubicadas en todos los todas las comunas y corregimientos, con vías de fácil acceso
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones políticas:	Las condiciones son adecuadas, aunque el periodo del proceso de contratación se realiza dentro de la convocatoria a elecciones del orden Nacional, al no ser contratación directa no se afecta por Ley de Garantías
Los factores ambientales:	En aras de contribuir con el medio ambiente, se solicita al contratista el manejo o disposición final de los residuos que se generen del mantenimiento que se realice.+
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	El presente objeto de contratación está enmarcado en el área de servicios, y cuenta con un amplio mercado de pequeñas y medianas empresas, generalmente es prestado por personas naturales o independientes dadas las características del servicio, los costos que implican y el no requerimiento de conocimientos especializados aunque exigentes en el tema técnico y de calidad o personas naturales que buscan un óptimo rendimiento en el procesamiento de su información corporativa.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015; Decretos municipales: 1922 de 2015, 2048 de 2015, 1920 de 2015, 883 de 2015; resolución 1409 de 2012 y normatividad para el manejo de residuos sólidos