CONTEXTO DE ANALISIS DE RIESGOS

Fecha:	21/01/2020
Estudio previo:	28657

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para la atención a poblacion en emergencias social, natural o antropica en la modalidad de albergues
Partícipes del Proceso de Contratación:	Municipio de Medellin -Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Poblacion en general afectada por ocurrencia de emergencias naturales o antropicas en el Municipio 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 por valor de $636.766.646 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2020. 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 ejecuta en el Municipio de Medellín por ser el lugar en donde se da atención a la población que demanda servicios por la ocurrencia de hechos naturales y antropicos. La geografia y la topografia del Municipio por ser altamente montañosa genera un riesgo mas alto para la población por efectos de lluvias que generen desplazmientos de tierra e inundaciones por creciente de quebradas. Adicionalmente los grupos mas vulnerables se ubican en zonas perifericas y de alto riesgo.
El entorno socio-ambiental	Se ejecuta en una sede ubicada en lugar central y de facil acceso por lo que no se presentan dificualtades del entorno
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La prestacion de este servicio puede verse afectada en su oportuna respuesta por el medio ambiente, el clima. Asimismo, el objeto centrla del programa genera la altisima posibilidad de generar costos adicionales dependiendo de factores ajenos a la voluntad de la administración municipal y el contratista designado.
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:	Literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 455 de 2019, Decreto 1039 de 2016 modificado por el Decreto 140 de 2017 y el Decreto 1381 de 2016.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	El operador acumula mas de diez (10) años de experiencia en el manejo y desrrollo del programa con resultados aceptables. Se espera que en este contrato se mejoren los procesos y los resultados obtenidos para minimizar los riesgos previsibles.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Se considera suficiente para la satisfacer la necesidad básica del objeto contractual.

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

Numero: 28657

Descripción: ATENCION A POBLACION EN EMERGENCIAS SOCIAL, NATURAL Y ANTROPICA EN LA MODALIDAD DE ALBERGUE

Diligenció: EDGAR ESPINAL MONSALVE

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar, como, por qué, consecuencia)	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	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	0,3	Insignificante	3	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	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
4	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

8127016

5	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	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	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto
6	Eventos sociales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no ha habido paros o protestas sociales durante los últimos meses y años, y no hay indicios que permitan pensar que podrían ocurrir durante la ejecución del Contrato.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 28557
Descripción: ATENCION A POBLACION EN EMERGENCIAS SOCIAL, NATURAL Y ANTROPICA EN LA MODALIDAD DE ALBERGUE
Diligenció: EDGAR ESPINAL MONSALVE

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

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
Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente
Procedimientos de contratación	7	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Entidad/Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente
Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Entidad/Contratista	Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Mensual
Eventos sociales.	57	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 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	Probable (probablemente va a ocurrir)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Mensual

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

8127016

Numero: 28657
Descripción: ATENCION A POBLACION EN EMERGENCIAS SOCIAL, NATURAL Y ANTROPICA EN LA MODALIDAD DE ALBERGUE
Diligenció EDGAR ESPINAL MONSALVE

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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 tratamient	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias,	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente
2	Procedimientos de contratación	7	Especifico	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	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	Entidad/Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
4	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	Entidad/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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente

8127016

5	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	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	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	7	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Mensual
6	Eventos sociales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no ha habido paros o protestas sociales durante los últimos meses y años, y no hay indicios que permitan pensar que podrían ocurrir durante la ejecución del Contrato.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar las problemáticas 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	Probable (probablemente va a ocurrir)	Menor	7	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Mensual