

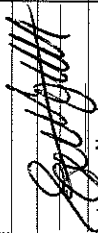
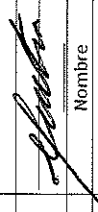
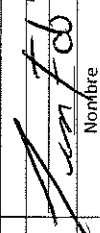
CONTEXTO DE ANALISIS DE RIESGOS

Fecha:	21/01/2020
Estudio previo:	28657

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para la atención a población en emergencias social, natural o antropica en la modalidad de albergues
Partícipes del Proceso de Contratación:	Municipio de Medellín -Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Población 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 geografía y la topografía del Municipio por ser altamente montañosa genera un riesgo mas alto para la población por efectos de lluvias que generen desplazamientos 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 dificultades del entorno
las condiciones políticas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La prestación de este servicio puede verse afectada en su oportuna respuesta por el medio ambiente, el clima. Asimismo, el objeto central del programa genera la altísima 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:	Líteral 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 desarrollo 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.



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											

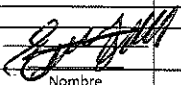
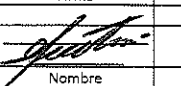
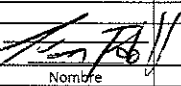
Numero: 28557

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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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 contratación	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 contratación	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													

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Escala	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 Ejecución 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	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. Indagación o denuncia del contrato 3. Sanciones disciplinarias, multas, retención de patrimonio 2. Error en la selección del contratista 3. Retraso en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de	0.3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Tratamiento / Controles a ser implementados	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Insignificante	1	Riesgo extremo	15	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente
2	Procedimientos de contratación	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación no siguen los procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Deterioro del patrimonio 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Tratamiento / Controles a ser implementados	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	En hitos de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación pública, 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. Deterioro del patrimonio 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Tratamiento / Controles a ser implementados	Improbable que ocurra a lo largo del contrato	Insignificante	1	Riesgo extremo	51	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Reuniones con contratista/interventor	En hitos de la contratación
4	No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación pública, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. Incumplimiento 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Deterioro del patrimonio 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Tratamiento / Controles a ser implementados	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	2	Riesgo bajo	51	Contratista	1/01/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente

[Firma manuscrita]

Recomendaciones específicas de las relaciones con la entrega.	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé el surgimiento de intervenciones espontáneas de los Beneficiarios de los productos o servicios.	1. Mayor omisión del contrato 2. Retraso en la ejecución	0,3	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad/Entidad	Identificar materiales y actividades que pueden ser operativos para entregar los productos o servicios, así como los mecanismos de gestión de riesgos que están disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento o futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	51	Controla	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Trimestral
Fuentes locales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales e Institucionales	Se prevé información de que en la zona o región de ejecución del Contrato se ha habido paro o protestas sociales durante los últimos cinco años, y no hay indicios que permitan pensar que pueda ocurrir una situación de oposición al Contrato.	1. Retraso en el proceso de ejecución en la ejecución del contrato 2. Mayor omisión del contrato 3. Retraso e intereses indebidos en el pago de los productos y servicios del contrato	0,1	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad/Entidad	Asegurar que los planes de seguro del Contratista son suficientes con los requisitos de seguros de responsabilidad, propietarios, proyectos, regionales que puedan afectar la entrega del proyecto o servicio, como los seguros de responsabilidad civil, la responsabilidad de reclusos, servicios, etc., y de arrendar planes de manejo	Posible (probablemente o a largo plazo)	Menor	2	Riesgo bajo	51	Controla	1/01/2020	31/12/2020	Informes de entrega	Trimestral

[Handwritten signature]