Numero: 36911

Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN

Diligenció: Ricardo León Olarte Mejía

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 Ries	Categoría
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
2	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	1	Riesgo bajo
3	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.	11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.	1. Incumplimiento del contrato. 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas. 3. Desgaste administrativo. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio
4	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implememtación de nuevas tecnologías.	0,1	Moderado	1	Riesgo medio
5	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	Moderado	3	Riesgo bajo
6	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	Moderado	3	Riesgo bajo

RICARDO LEON OLARTE MEJÍA
Técnico

LILIANA PATRICIA ARIAS SALAZAR
Jurídica

MARIA ADELAIDA ELEJALDE SUÁREZ
Logística

Powered by CamScanner

Numero: 36911

Descripción: Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN

Diligenció: Ricardo León Olarte Mejía

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente]	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	2/01/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	mensual
2	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente]	Moderado	1	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/01/2024	15/01/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.	11	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	2/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
4	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	8	Proveedor	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje. Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que contemple la posibilidad de	Raro (puede ocurrir excepcionalmente]	Moderado	1	Riesgo medio	Si	Proveedor	2/01/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

Powered by CamScanner

5	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 Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente]	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	2/01/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	semanal
6	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	2/01/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	mensual

RICARDO LEON CLARTE MEJÍA
Técnico

LILIANA PATRICIA ARIAS SALAZAR
Jurídica

MARIA ADELAIDA ELEJALDE SUÁREZ
Logística

Powered by CamScanner

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 36911

Fecha:	5/01/2024
Estudio previo:	36911

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN
Partícipes del Proceso de Contratación:	Contratista y el Departamento Administrativo de Planeación
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 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 $9,200,000,000 toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2024. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, cuenta con personas idóneas y capacitadas 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 del contrato cubrirá todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial, garantizando el acceso a todas las familias dentro del ente Territorial
El entorno socio-ambiental	El entorno socioambiental es adecuado y favorece las condiciones de ejecución que se requieren para el contrato.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Distrital.
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 1039 de 2016, Decreto 0760 de 2018, Plan de Desarrollo Medellín futuro 2020 – 2023 3.5. Capítulo V. Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, 3.5.5. Componente. Planeación, articulación y fortalecimiento territorial, 3.5.5.3. Programa. Información para la planeación, CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016, Constitución Nacional Política de Colombia de 1991.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ha contratado la Operación del Sisbén con el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM y con Emtelco S.A.S.

Powered by CamScanner

La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se asignó con base en la presupuestación en el software Atenea. Para la presente contratación se ha establecido el presupuesto oficial de Nueve Mil Doscientos Millones de Pesos M.L. ($9,200,000,000), Incluido IVA del 19% , con el cual se pretende suplir la necesidad por once meses y medio (11,5).

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

Powered by CamScanner