Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Numero: 24043
Descripción: Servicio mantenimiento de mobiliario
Diligenció: Liliana María Duque Henao

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

No	Descripción	No Clase	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	Desempeño pobre por parte de los contratistas	34	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Se tienen casos aislados en que los contratistas han tenido un pobre desempeño en contratos similares.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Sanciones Penales 4. Hallazgos fiscales 5. retrasos en la ejecución	0,5	Menor	5	Riesgo medio
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

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

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	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
8	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado no tiene la suficiente experiencia o capacidad, o tiene problemas operativos, que no le permiten entregar el producto o servicio contratado en el plazo establecido.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,9	Menor	7	Riesgo alto
	_____											

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Numero: 24043
Descripción: Servicio mantenimiento de mobiliario
Diligenció: Liliana Maria 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	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
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	1/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Desempeño pobre por parte de los contratistas	34	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

4	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad/Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2018	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	Dependencia a cargo de la contratacion	1/01/2018	28/02/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	3/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual
8	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Evaluar la historia del proveedor seleccionado en cuanto a rotación de personal y relaciones laborales	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	3/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual

_____
Nombre

Cargo

_____
Firma

_____
Nombre

_____
Cargo

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Fecha:	29/01/2018
Estudio previo:	24043

Objeto del Proceso de Contratación	Servicio mantenimiento de mobiliario
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 (muebles y enseres) en las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios 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) CDP por valor total de $117.000.000, la disponibilidad de los recursos procede de la apropiación del rubro presupuestal 1000000 - Programa de Gastos de Vigencia 2018. 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 politicas	Las condiciones son adecuadas, aunque el período 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
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Ver análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se consolidó con base en cotizaciones de potenciales proveedores de este tipo de servicio y por los históricos.

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