Numero: 37445
Descripción: Prestación de servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para niños, jóvenes y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.
Diligenció: Paula Andrea Orrego S

Regresar al

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	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	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	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	98	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	1. Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Sobrecostos. 4. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas y sanciones pecuniarias requeridas para el proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	##	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	No realización del evento programado	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Diseño de protocolo para garantizar la realización del evento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
3	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	##	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
4	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	4	Riesgo bajo	Entidad	Ajustar 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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del proveedor con el reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías 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	4	Riesgo bajo	Entidad/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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	Permanente

7	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	4	Riesgo bajo	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	99	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Sobrecostos.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar un plan de emergencia previo a cada evento en el que se cuente con las autoridades competentes que puedan atender la emergencia	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual

	Numero: 37445											
	Descripción:Prestación de servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para niños, jóvenes y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.											
	Diligenció: Paula Andrea Orrego S											
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.												
No	**Descripción**	**No**	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (qué puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**
1	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	98	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	1. Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Sobrecostos. 4. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	101	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	No realización del evento programado	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
3	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	104	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	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	4	Riesgo bajo
5	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
6	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	4	Riesgo bajo
7	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	4	Riesgo bajo
8	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	99	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Sobrecostos.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

Numero: 37445

Descripción:Prestación de servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para niños, jóvenes y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.

Diligenció: Paula Andrea Orrego S

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	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	98	Proveedor	Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas y sanciones pecuniarias requeridas para el proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	101	Proveedor	Diseño de protocolo para garantizar la realización del evento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
3	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	104	Entidad/Proveedor	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
4	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	Permanente
7	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	31/01/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	99	Proveedor	Adecuar un plan de emergencia previo a cada evento en el que se cuente con las autoridades competentes que puedan atender la emergencia	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	31/01/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37445

Fecha:	31/01/2024
Estudio previo:	37445

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para niños, jóvenes y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.
Partícipes del Proceso de Contratación:	CONTRATISTA - DISTRITO DE MEDELLÍN
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Los empleados públicos inscritos en carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento y remoción, personal administrativo de las instituciones educativas incorporadas al Distrito de Medellín, docentes municipales recursos propios del Distrito de Medellín, trabajadores oficiales, pensionados y jubilados por el Distrito 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 $25.000.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2024. El Distrito 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:	La ejecución de la presente necesidad se realizará en la ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
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:	El presente objto de contratación esta enmarcado en el área de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y Decreto Municipal 835 de 2021
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordnarios del agregado de funcionamiento, viabilizado y aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024

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