CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37903

Fecha:	6/02/2024
Estudio previo:	37903

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes Muebles
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 (bienes muebles) 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:	El Distrito 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, asi: 4000116523 Secretaria de Hacienda $20.000.000 4000116411 Secretaria de Inclusión Social, Familia y DH $10.000.000 4000116451 Secretaría de Seguridad y Convivencia $70.000.000 4000116059 Secretaria de Medio Ambiente $30.000.000 4000116194 Secretaría de Inclusión Social , Familia y DH $15.000.000 4000115916 Secretaria de Participación Ciudadana $15.000.000 4000116162 Secretaría de Suministros y Servicios $651.083.764 Total $ 811.083.764
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 CAD y las sedes externas ubicadas en 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:	Son adecuadas y ano está afectado afectado por procesos de elecciones del orden Nacional o Departamental o Municipal y por el tipo de selección empleado no se tiene restricción frente a las condiciones de contratación.
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio. 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:	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; ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015; Decretos Distritales 834 y 835 de 2021 (manual de supervision del Municipio de Medellin); Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021, Decreto 142 de 2023 y demas 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 tomando como base los valores históricos mas el IPC del año 2023.

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

Numero: 37093

Descripción: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Liliana María Duque Henao

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 Riesgo	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	Menor	3	Riesgo bajo
2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos		1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Menor	2	Riesgo bajo
3	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Menor	3	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	Menor	3	Riesgo bajo
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	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	Menor	3	Riesgo bajo
9	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	Menor	3	Riesgo bajo
10	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												
	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												

Numero: 37093

Descripción: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Liliana María 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	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.		Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos		Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Baja participación de proponentes	18	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad/Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	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	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad/Proveedor	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/01/2024	29/02/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	15/03/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
9	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. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	15/03/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
10	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión. Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	15/03/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													