Alcaldía de Medellín

ODISEO - A

El Aplicativo ODISEO para el A
de Medellín (Antioquía) en ejer

El Aplicativo ODISEO facilita l
Cobertura del Riesgo en los F
Municipal a acoger determ
realizarse en cada caso conci
Asociados S.A.S., no se hace res

Metodología para la elaboración
la Matriz de Riesgos establecida
el Manual para la Identificació
Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratación de
Colombia Compra Eficiente.

PLICATIVO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

Alcadía de Medellín

nálisis de Riesgos Previsibles es una herramienta de uso exclusivo para los funcionarios de la Alcaldía rcicio de sus funciones, y no puede ser utilizada por cualquier otro tercero ni por los funcionarios para fines distintos a su actividad como servidor del Municipio.

la elaboración de la Matriz de Riesgos Previsibles que recomienda el Manual para la Identificación y Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. El resultado no obliga a la Administración inada posición o los resultados del aplicativo, ni tampoco remplaza el análisis particular que debe reto por parte de quienes estructuran los estudios previos. En ese sentido, Beltrán Pardo Abogados y sponsable por las decisiones que la administración tome en desarrollo de su actividad o el inadecuado manejo de la herramienta.

ODISEO tiene tres fuentes de información:

n de
a en
n y

Metodologías de gestión de riesgos en la contratación pública utilizada por los gobiernos de Australia Occidental y el Estado de Oregon.

Análisis realizado de acuerdo cc modelo conceptual de Beltrá Pardo Abogados, basado en nue experiencia.

INICIAR


on el
án
estra

Id	Clase
1	General
2	Específico

Id	Fuente
1	Interno
2	Externo

Id	Etapa
1	Planeación
2	Selección
3	Contratación
4	Ejecución

Id	Tipo
1	Riesgos Económicos
2	Riesgos Sociales o Políticos
3	Riesgos Operacionales
4	Riesgos Financieros
5	Riesgos Regulatorios
6	Riesgos de la Naturaleza
7	Riesgos Ambientales
8	Riesgos Tecnológicos

Id	Probabilidad del riesgo
1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
4	Probable (probablemente va a ocurrir)
5	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

Id	Calificación cualitativa
1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes

4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
5	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

Id	**Calificación monetaria**
1	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
2	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
3	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
4	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).
5	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%).

Id	**Impacto**
1	Insignificante
2	Menor
3	Moderado
4	Mayor
5	Catastrófico

Id	**Categoría del riesgo**
4	Riesgo extremo
3	Riesgo alto
2	Riesgo medio
1	Riesgo bajo

Id	**Tipo de contratación**
1	Obra Pública
2	Tecnologías de Información
3	Servicios
4	Bienes
5	Otros

Id	**Periodicidad**
1	Permanente
2	En hito(s) de la contratación
3	Semanal

4	Quincenal
5	Bimensual
6	Mensual
7	Bimestral
8	Trimestral
9	Semestral
10	Anual

Id	Monitoreo
1	Estudio de documentos
2	Análisis de cifras
3	Análisis de progreso
4	Análisis de cantidades
5	Análisis de precios
6	Análisis de cumplimiento de requisitos
7	Reuniones con contratista/interventor
8	Informes de avance
9	Informes de entrega

Id	Asignacion
1	Entidad
2	Contratista
3	Entidad/Contratista

Id	Responsable
1	Supervisor
2	Interventor
3	Contratista
4	Dependencia a cargo de la contratacion

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO

			Planeación	
				1
ETAPA	**Id**	**Descripción**	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	
PLANEACIÓN	1	Presupuesto insuficiente		
PLANEACIÓN	2	Plazos insuficientes		
PLANEACIÓN	3	Calidad deficiente		
PLANEACIÓN	4	Volúmenes indeterminados		
PLANEACIÓN	5	Beneficios esperados		
PLANEACIÓN	6	Capacidad legal o autoridad		1
SELECCIÓN	7	Procedimientos de contratación		
PLANEACIÓN	8	Modalidad de contratación		
PLANEACIÓN	9	Contratos o funciones de la entidad existentes		1
PLANEACIÓN	10	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.		
PLANEACIÓN	11	Expectativas sobre el contrato		
PLANEACIÓN	12	Relevancia frente a políticas públicas		
PLANEACIÓN	13	Estructuración financiera		
PLANEACIÓN	14	Desarrollo del producto o servicio		
EJECUCIÓN	15	Integración con el entorno		
EJECUCIÓN	16	Obtención de componentes extranjeros		
EJECUCIÓN	17	Aplicación de nuevas tecnologías		

EJECUCIÓN	18	Obsolescencia tecnológica
EJECUCIÓN	19	Ocurrencia de retrasos
EJECUCIÓN	20	Dificultad en la entrega del producto o servicio
EJECUCIÓN	21	Restricciones legales relacionadas con la entrega.
EJECUCIÓN	22	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.
EJECUCIÓN	23	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.
EJECUCIÓN	24	Peligros en el desarrollo de las actividades.
EJECUCIÓN	25	Eventos naturales.
EJECUCIÓN	26	Fluctuaciones en la tasa de cambio.
EJECUCIÓN	27	Afectación al medio ambiente.
SELECCIÓN	28	Falta de interés de los potenciales proveedores.
SELECCIÓN	29	Injerencia de la industria o gremios.
PLANEACIÓN	30	Restricciones a la participación de Mipymes.
PLANEACIÓN	31	Restricciones a la participación de proveeduría local.
PLANEACIÓN	32	Restricciones en la capacidad financiera de la industría.
PLANEACIÓN	33	Restricciones en la capacidad técnica de la industría.

PLANEACIÓN	34	Desempeño pobre por parte de los contratistas
SELECCIÓN	35	Problemas coyunturales del mercado o la industría
SELECCIÓN	36	Turbulencia en la industría
SELECCIÓN	37	Falta de oferta material
EJECUCIÓN	38	Cambio en las políticas de gobierno
EJECUCIÓN	39	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés
EJECUCIÓN	40	Resistencia por parte de grupos minoritarios
EJECUCIÓN	41	Aversión hacia el proyecto por parte de los medios de comunicación
EJECUCIÓN	42	Resistencia u oposición por parte de otras autoridades gubernamentales
EJECUCIÓN	43	Conflicto entre diferentes partes interesadas
EJECUCIÓN	44	Proyecto carece de dirección y control
EJECUCIÓN	45	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto
EJECUCIÓN	46	Incumplimiento por el contratista
EJECUCIÓN	47	Incumplimiento por la entidad contratante
EJECUCIÓN	48	Incapacidad para hacer cumplir lo pactado

EJECUCIÓN	49	Incapacidad de terminar el contrato
EJECUCIÓN	50	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados
EJECUCIÓN	51	Productos o servicios entregados no son los esperados
EJECUCIÓN	52	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones
EJECUCIÓN	53	Fluctuaciones en los precios de los componentes
EJECUCIÓN	54	Escasez de materiales, materias primas e insumos
EJECUCIÓN	55	Alza en salarios mayor a la estimada
EJECUCIÓN	56	Variación del IPC superior a la estimada.
EJECUCIÓN	57	Eventos sociales.
EJECUCIÓN	58	Actos de sabotaje o terrorismo.
EJECUCIÓN	59	Secuestro y extorsión.
EJECUCIÓN	60	Paro o huelga de trabajadores.
EJECUCIÓN	61	Afectación de redes de servicios públicos o privados.
EJECUCIÓN	62	Escasez de recurso humano calificado.
EJECUCIÓN	63	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.
PLANEACIÓN	64	Valor del contrato corresponde a los precios de mercado

PLANEACIÓN	65	Descripción clara del bien o servicio requerido	
SELECCIÓN	66	Actividades colusorias	
SELECCIÓN	67	Ofertas artificialmente bajas	
CONTRATACIÓN	68	No firma del contrato por parte del adjudicatario	
CONTRATACIÓN	69	No presentación o presentación tardía de garantías	
CONTRATACIÓN	70	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	
PLANEACIÓN	71	Cambio en los lineamientos del ICBF	1
EJECUCIÓN	72	Orden público	
EJECUCIÓN	73	Abuso sexual	
EJECUCIÓN	74	Muerte y/o accidente de un niño, niña o adolescente	
EJECUCIÓN	75	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	
EJECUCIÓN	76	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	
EJECUCIÓN	77	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	

2	3	4
Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos.
1		1
1	1	
1		
1		
1		
	1	
	1	
1		1

1

5	6	7
Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.
		1
	1	
1		
1		
	1	
		1
	1	

1

1 1

8	9	10
Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto.	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Comprobar la existencia de contratos similares o relacionados.
1	1	

1

1

1

1

1 1

11	12	13
Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Obtener una opinión independiente sobre la claridad del alcance de la contratación
	1	
1		
	1	1
1		
1		
1	1	

1

1

1

14	15	16
Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.	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 los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.
1		1
1	1	1
	1	
1		1

1

1

1

1

17	18	19
Obtener la opinión de un experto en cuanto a si los requisitos son realistas y alcanzables.	Identificar los aspectos del proyecto que son singulares, ya sea para validar su necesidad o para estandarizar.	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.
		1
		1
1		
		1
1		1

1

1

1

1

20	21	22
Consultar con gremios y asociaciones sectoriales.	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

23	24	25
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.
1	1	
1	1	
1	1	1
1	1	1
1	1	
		1
		1

1

1

1

1 1

26	27	28
Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.	Asegurar que el proyecto permitirá la incorporación de nuevas tecnologías en el futuro.	Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.
		1
1		1
		1
1		
		1

1

1

1

1

1

Selección

29	30	31
Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.	Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.
	1	
1	1	1
	1	1

1

1

1

1

32	33	34
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 los proponentes son conscientes de las obligaciones.
1		
1	1	
	1	
1		
1		
1		
		1

1 1 1

1

1

35	36	37
Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Solicitar un desglose de la licitación con suficiente detalle para permitir la evaluación.

1

1

1

1

1

1

1

1

38	39	40
Solicitar y verificar referencias de los oferentes.	Considerar la utilización de referencias apropiadas para los aspectos cualitativos del proceso de selección como, por ejemplo, premios de la industria.	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .

1

1

41	42	43
Mantener las partes interesadas informadas.	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo.

44	45	46
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.

1 1

1

1

1

1	1
1	1
1	1

47	48	49
Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Comprobar el rendimiento previo de los proveedores.	Dar puntaje a la metodología propuesta por los oferentes
1		
1		
	1	

Contratación

50	51	52
Confirmar disponibilidad de recursos	Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Comprobar y confirmar los recursos financieros.
1		1
	1	
	1	
1		1

53	54	55
Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles.	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Mantener las partes interesadas informadas.

1

1

56	57	58
Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación

59	60	61
Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	Considere la posibilidad de cuestiones de contenido local.	Identificar problemáticas que pueden tener sensibilidades locales o regionales.

1

62

Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato.

63

Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).

64

Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo.

1

65	66	67
Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato.	Identificar un esquema adecuado de pagos de acuerdo con el objeto y modalidad del contrato.	Desarrollar apropiados canales y protocolos de comunicación entre los miembros del equipo

1

68	69	70
Revisar los enfoques usados en proyectos anteriores similares	Identificar correctamente el tipo de contrato para el tipo de trabajo requerido.	Usar formatos estándar de contrato, cuando sea posible.

1

1

71	72	73
Obtener asesoramiento jurídico cuando se usan formatos de contratación no estandarizados.	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Definir y documentar las actividades y resultados requeridos.
	1	
	1	
1		
	1	1
	1	

74	75	76
Asegurar que las fechas de pago propuestas son consistentes con el valor del trabajo recibido del contratista.	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto.	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.

77	78	79
Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Asegurar que los documentos del contrato reflejan los requisitos de gestión de proyectos.	Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP

1

1

80	81	82
Establecer procedimiento claros y de conocimiento común sobre la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal	Asegurar la asignación apropiada de recursos	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento
		1
1		1
		1
		1

1

1

1

1

1

1

83	84	85
Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.

1

1

1 1

1

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

86	87	88
Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.	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

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

89	90	91
Desarrollar una evaluación de impacto ambiental.	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo
	1	
	1	
1	1	1
		1
		1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

92	93	94
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

95	96	97
Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales.	Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto
1	1	1
1		
1		1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

98	99	100
Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Mantener las partes interesadas informadas.

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

101	102	103
Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores.
1		
	1	
1	1	

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

104

Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.

105

Asegurar que el contrato hace que el contratista sea responsable de los problemas laborales de la empresa o con su sindicato.

106

Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ejecución

107	108	109
Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local.

1 1

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

110	111	112
Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato.	Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo.
	1	
1	1	1
		1

1

1

1 1

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

113	114	115
Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos	Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.

1 1 1

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

1 1 1

1

1

1

116	117	118
Determinar el nivel apropiado de administración y gestión de contratos	Desarrollar un plan de gestión de contratos	Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

119	120	121
Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia	Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato	Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes.

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

122	123	124
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

125	126	127
Evaluar la historia del proveedor seleccionado en cuanto a rotación de personal y relaciones laborales	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Asegurar la documentación del progreso del proyecto

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

128	129	130
Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas.

1

1

1

1

1

131	132		133
Realizar monitoreo permanente por parte del personal del DAGRD y realizar el mantenimineto preventivo y correctivo para mantener en condiciones de usabilidad el inmueble	Denuncia de manera inmediata ante la autoridad competente a partir del reporte que se genere por parte del contratista al Defensor de Familia e inicio del debido proceso al causante de la falta. Acompañamiento permanente por parte de los educadores a los niños, niñas y adolescentes	No tratar	
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Id	Descripción	5
1	Presupuesto insuficiente	El presupuesto no es claro o es claramente insuficiente
2	Plazos insuficientes	El cronograma no es claro o es claramente insuficiente
3	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	Los requisitos de calidad son desconocidos
4	Volúmenes indeterminados	No se han estimado las cantidades requeridas
5	Beneficios esperados	El contrato seguramente no va a cumplir con las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín o la comunidad beneficiada
6	Capacidad legal o autoridad	Está en discusión si la Secretaría/Alcaldía de Medellín tiene la capacidad legal o la autoridad delegada para desarrollar el objeto del contrato
7	Procedimientos de contratación	Los procedimientos de contratación no están claramente definidos por lo que las actividades se realizan de acuerdo con la experiencia de los funcionarios.
8	Modalidad de contratación	El procedimiento de selección del proveedor no garantiza una buena relación calidad-precio o una amplia participación.

9	Contratos o funciones de la entidad existentes	Se crean conflictos con contratos o funciones existentes de la Secretaría, otras Secretarías, o de la Alcaldía de Medellín.
10	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.	Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación.
11	Expectativas sobre el contrato	Las productos o servicios entregados no cumplirán con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.
12	Relevancia frente a políticas públicas	El contrato no tiene relación con las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno
13	Estructuración financiera	La estructuración financiera del contrato carece del nivel de detalle y conocimiento del entorno, como para ser creíble.
14	Desarrollo del producto o servicio	El producto o servicio es altamente complejo y la Secretaría/Alcaldía nunca antes había contratado algo parecido, lo que genera grandes incertidumbres en cuanto a su implementación.
15	Integración con el entorno	El producto o servicio tendrá una gran resistencia por parte del personal de la Secretaría/Alcaldía, comunidad beneficiaria, la opinión pública u otras autoridades de gobierno, lo cual generará grandes riesgos de fracaso en su apropiación.

16	Obtención de componentes extranjeros	Se prevén dificultades en la exportación, transporte o importación de algunos o todos los componentes importados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales.
17	Aplicación de nuevas tecnologías	Falta de capacidad por parte del Contratista o de los beneficiarios, para aplicar la tecnología que incorpora el bien o servicio contratado.
18	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	Tecnologías utilizadas en el producto o servicio se volverán rápidamente obsoletas.
19	Ocurrencia de retrasos	Se evidencian recurrentes y prolongados retrasos que sin duda impactarán significativamente el cumplimiento de los plazos de entrega.
20	Dificultad en la entrega del producto o servicio	Se prevé dificultad por parte del Contratista para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.
21	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.

22	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios.
23	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	Se prevé que los recursos con que se cuenta serán insuficientes para cumplir con el contrato.
24	Peligros en el desarrollo de las actividades.	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas, y provocar pérdidas económicas por la destrucción de objetos y la inactividad.
25	Eventos naturales.	Es común la ocurrencia de eventos naturales en la zona en que se desarrolla el contrato, con impactos significativos, tanto económicos como sociales.
26	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	Durante el último año se han presentado variaciones constantes en la tasa de cambio superando incrementos de 30% en el período.

27	Afectación al medio ambiente.	Se prevé que debido a problemas en la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local y regional.
28	Falta de interés de los potenciales proveedores.	Se prevé una falta de interés de los proveedores en participar en la contratación
29	Injerencia de la industria o gremios.	Injerencia indebida de la industria en la forma en que el contrato es estructurado
30	Restricciones a la participación de Mipymes.	Los requisitos de experiencia, capacidad técnica o financiera, hacen que el contrato esté por fuera del alcance de las Mipymes.
31	Restricciones a la participación de proveeduría local.	Los requisitos de experiencia, capacidad técnica o financiera, hacen que el contrato esté por fuera del alcance de la proveeduría local.
32	Restricciones en la capacidad financiera de la industría.	El sector no tiene la capacidad financiera requerida por el contrato.
33	Restricciones en la capacidad técnica de la industría.	El sector no tiene la capacidad técnica requerida por el contrato.

34	Desempeño pobre por parte de los contratistas	Los contratistas tradicionales de la Secretaría/Alcaldía han tenido históricamente un pobre desempeño en contratos similares.
35	Problemas coyunturales del mercado o la industría	Debido a un auge en la contratación pública y/o la demanda particular de productos o servicios del sector, la oferta tiene serias limitaciones.
36	Turbulencia en la industría	Debido a cambios regulatorios, problemas económicos o casos empresariales, el sector experimenta un período de inestabilidad que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, entre otras.
37	Falta de oferta material	El producto o servicio que se busca contratar tiene características tecnológicas, comerciales o legales, que hace que conseguir un proveedor sea casi imposible.
38	Cambio en las políticas de gobierno	Se estima un cambio en los planes de Gobierno que pueda modificar radicalmente los objetivos para los cuales el contrato fue realizado.
39	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés, por lo que se estima que habrá crítica y resistencia durante la ejecución.

40	Resistencia por parte de grupos minoritarios	La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de Grupos Minoritarios, por lo que se estima que habrá crítica y resistencia durante la ejecución.
41	Aversión hacia el proyecto por parte de los medios de comunicación	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de personas o entidades, que se han difundido en medios de comunicación generando grandes presiones sobre la Contratación.
42	Resistencia u oposición por parte de otras autoridades gubernamentales	Otras entidades o autoridades han expresado o se espera que expresen, dudas o reparos sobre la Contratación, al tener ésta aspectos que pueden ir en contra de sus políticas o planes.
43	Conflicto entre diferentes partes interesadas	Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro.
44	Proyecto carece de dirección y control	El Contratista no tendría la suficiente experiencia o conocimiento en administración de proyectos, para dirigir un proyecto como el contratado.
45	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto	Las tareas críticas del Proyecto no son administradas de la mejor manera por el Contratista, generando retrazos y sobre-costos.

46	Incumplimiento por el contratista	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.
47	Incumplimiento por la entidad contratante	La Secretaría/Alcaldía tiene significativas limitaciones de recursos financieros y humanos que ponen en riesgo su capacidad de cumplimiento hacia el Contratista.
48	Incapacidad para hacer cumplir lo pactado	La Secretaría/Alcaldía no tiene el recurso humano especializado para exigir al Contratista lo pactado.
49	Incapacidad de terminar el contrato	Las características de la Contratación facilitan que surjan diferencias entre el Contratista y la Entidad, que hagan casi imposible la terminación del Contrato de forma acordada.
50	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	La Secretaría/Alcaldía no tiene los controles para verificar que el producto o servicio pagado, ha sido efectivamente entregado de acuerdo con las condiciones de la Contratación.
51	Productos o servicios entregados no son los esperados	La Secretaría/Alcaldía tiene limitaciones en su estructura organizacional y planta de personal, que facilitan la falta de verificación de los productos o servicios entregados, lo que ha ocasionado que en varios casos estos no sean los efectivamente contratados.

52	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	El Contratista seleccionado no tiene la capacidad financiera para asumir sobre-costos por fallas en la calidad de su producto o servicio, o problemas generados por las actividades en el marco de la Contratación.
53	Fluctuaciones en los precios de los componentes	Durante el último año se han presentado variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, superando incrementos de 30% .
54	Escasez de materiales, materias primas e insumos	Durante los últimos meses se ha evidenciado escases en uno o varios de los componentes clave del Contrato, situación que puede mantenerse en el momento en que el Contrato de inicio.
55	Alza en salarios mayor a la estimada	Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que el salario mínimo se incrementará en una proporción mayor al 50% de los incrementos históricos.
56	Variación del IPC superior a la estimada.	Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que ésta se incrementará en una proporción mayor al 50% de los incrementos históricos.

57	Eventos sociales.	En la zona o región de ejecución del Contrato hay un ambiente social tenso que puede llevar a paros y protestas sociales en cualquier momento.
58	Actos de sabotaje o terrorismo.	En la zona o región de ejecución del Contrato se han presentado actos de sabotaje en otros proyectos y hay amenazas terroristas.
59	Secuestro y extorsión.	En la zona o región de ejecución del Contrato se han presentado secuestros a trabajadores de otros proyectos y extorsiones a varias empresas.
60	Paro o huelga de trabajadores.	El Contratista selecionado tiene un conflicto entre sus trabajadores y directivas que puede motivar la realización de un paro o huelga durante la ejecución del Contrato.
61	Afectación de redes de servicios públicos o privados.	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades.
62	Escasez de recurso humano calificado.	Las condiciones económicas y sociales de la región o zona donde se realizará el proyecto son difíciles por lo que es muy difícil encontrar recurso humano calificado para el proyecto.

63	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	Falta de información sobre las condiciones en que se ejecutará el proyecto llevan a que el Contratista seleccionado deba cambiar el proceso de constructivo o de ejecución, para contener problemas, disminuir riesgos o viabilizar la ejecución del proyecto.
64	Valor del contrato corresponde a los precios de mercado	
65	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	La descripción de las especificaciones técnicas establecida puede generar múltiples opciones del bien o servicio requerido, sin embargo algunas de ellas no satisfagan las necesidades de la Entidad.
66	Actividades colusorias	El proceso de selección tendrá: pocos participantes, se conocen mutuamente, una contratación recurrente basada en precio, y donde existen indicios de que ha habido colusión en el pasado.
67	Ofertas artificialmente bajas	Existen problemas en la descripción del bien o servicio requerido o en la asignación de riesgos, que pueden llevar a una reclamación por parte del Contratista para incrementar el valor del contrato durante la ejecución.
68	No firma del contrato por parte del adjudicatario	La descripción establecida puede implicar costos ocultos que el Contratista posterior a la adjudicación descubre, o la capacidad de contratación del proveedor seleccionado pudo haber cambiado desde que presentó su oferta, en cuyo caso la mejor opción es no firmar el Contrato.

69	No presentación o presentación tardía de garantías	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.
70	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	La estructuración de la contratación y el proceso de selección tiene problemas que no fueron corregidos por lo que algunos proveedores seguramente elevarán reclamaciones.
71	Cambio en los lineamientos del ICBF durante la etapa Precontractual	El Gobierno cambia los lineamientos establecidos por el ICBF, el cual repercute directamente en el objeto del contrato
72	Orden público	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio
73	Abuso sexual	Abuso sexual por parte del personal adscrito al proyecto o por parte de los niños, niñas y adolescentes usuarios del proyecto
74	Muerte y/o accidente de un niño, niña o adolescente	Muerte o accidente de uno o varios niños, niñas y adolescentes a los cuales se les este prestando el servicio por atención o salidas pedagógicas
75	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	No se realice el pago oportuno por parte del contratista a los empleados y personal utilizado para los suministros, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente

76	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	Errores e inconsistencias con las facturas y demas documentos que deben ser entregados para su respectivo pago
77	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	A pesar del control en el acceso al datacenter, se generan daños graves, de dificil identificación, que conducen a un periodo largo de indisponiblidad de los servicio.

Probabilidad		
4	3	2
Las bases para calcular el presupuesto no son claras o el presupuesto probablemente será inadecuado	Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables
Las bases para estimar el cronograma no son claras o el cronograma probablemente será insuficiente	Las bases del cronograma son claras, pero hay indicios que los plazos pueden ser insuficientes	El cronograma fue estimado con base en datos confiables
Se ha tenido alguna discusión básica sobre los requisitos de calidad, sin embargo, no cumplen con las espectativas de la entidad	Los requisitos de calidad fueron acordados pero no documentados	Los requisitos de calidad fueron acordados y están siendo documentados
Se ha realizado un análisis mínimo		Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada
Se describen de manera general los beneficios esperados pero las actividades propuestas con seguridad no darán respuesta a dichos beneficios.	El contrato define claramente los beneficios esperados pero las actividades planteadas no darán satisfacción completa a estos beneficios.	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios, aunque subsisten dudas.
	Existen otras Secretarías o Entidades que pueden tener competencia sobre el tema, pero la Secretaría/Alcaldía de Medellín tiene autoridad.	
Se tienen manuales y procedimientos de contratación, pero raramente se usan	Aunque se tienen manuales de contratación y se conocen los procedimientos, la práctica varía en ciertas actividades que no son claras o tienen vacíos en la documentación, o están mal diseñadas.	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad.

No se tiene certeza si la existe solapa de funciones o contratos con otras Secretarías u oficinas de la Alcaldía.

Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, aunque no se conoce su impacto.

Se ha identificado la necesidad de conseguir un número reducido de aprobaciones o autorizaciones, pero son de fácil trámite y no impactará significativamente el cronograma de contratación.

Los productos y servicios cumplirán parcialmente con las expectativas.

El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.

Si bien la estructura financiera se realizó de acuerdo a una planeación, ésta se realizó con criterios inexactos, fuentes erradas o no confiables

Si bien el producto o servicio se ha contratado en otras ocasiones, en esta oportunidad, por las condiciones circunsataciales especiales, su complejidad es mayor.

No hay certeza sobre la acogida que tenga la Contratación entre sus usuarios, porque no han sido consultados al respecto.

Se prevén dificultades en el uso del producto o servicio por la tecnología incorporada.	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento básico, sobre el uso del producto o servicio entregado.	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en el uso del producto o servicio.
Inconvenientes en el software, donde se almacena toda la información de la ejecución del contrato	Aunque no se está contratando la última tecnología del mercado, se prevé que su vigencia será cercana a la vida útil del producto.	Se está contratando la última tecnología disponible en el mercado, y se prevé que ésta seguirá siendo usada durante la vida útil del producto.
Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactaran los plazos de entrega.		Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.
	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejdidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	
		El producto o servicio requiere demostrar el cumplimiento de alguna autorización legal sin embargo esta es de trámite sencillo, pocos requisitos y bajo o ningún costo

Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevencion para disminuirlo.

No están claramente definidos los eventos naturales que podrían presentarse en la zona en que se desarrolla el contrato, y su impacto en la región.

La región en que se desarrolla el contrato se caracteríza por la baja ocurrencia de eventos naturales, muchos de ellos sin efectos económicos o sociales.

Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 30% en el período.

Se prevé que la afectación al medio ambiente como resultado del proyecto, sólo podrá ser controlada parcialmente medinte los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	Se prevé que la afectación al medio ambiente como resultado del proyecto, podrá ser controlada significativamente mediante los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	La afectación al medio ambiente que produce el proyecto es menor, y puede ser controlada totalmente con los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.
Se prevé la presentación de ofertas por parte de un grupo pequeño de proveedores tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos.	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos. Si bien la contratación puede ser de interés general en los círculos industriales o gremiales, no hay antecedentes de injerencia en la entidad.	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.
Se prevé no más de tres (3) de las Mipymes proveedoras tradicionales de la Alcaldía cumplan con las condiciones de participación. Es incierto si otras Mipymes pueden cumplir con los requisitos.	Se prevé que no más de siete (7) de las Mipymes proveedoras tradicionales de la Alcaldía cumplan con las condiciones de participación.Se espera que otras Mipymes pueden cumplir con los requisitos.	Se prevé que buena parte de las Mipymes proveedoras tradicionales de la Alcaldía y muchas otras Mipymes, cumplan con las condiciones de participación.
Se prevé no más de tres (3) empresas locales proveedoras tradicionales de la Alcaldía cumplan con las condiciones de participación. Es incierto si otras empresas locales pueden cumplir con los requisitos. No se conoce con claridad si el sector tiene la capacidad financiera requerida. No se conoce con claridad si el sector tiene la capacidad técnica requerida.	Se prevé que no más de siete (7) empresas locales proveedoras tradicionales de la Alcaldía cumplan con las condiciones de participación.Se espera que otras empresas locales pueden cumplir con los requisitos.	Se prevé que buena parte de las empresas locales proveedoras tradicionales de la Alcaldía y muchas otras empresas locales cumplan con las condiciones de participación. Un gran número de empresas del sector tienen la capacidad financiera requerida por el contrato. Un gran número de empresas del sector tienen la capacidad técnica requerida por el contrato.

Se tienen casos aislados en que los contratistas han tenido un pobre desempeño en contratos similares.

Aunque la demanda tanto pública como privada de productos y servicios del sector ha crecido durante los últimos meses, todavía hay una capacidad disponible.

Problemas coyunturales generan inestabilidad en ciertas empresas relevantes, aunque el entorno económico sigue siendo favorable.

Ciertas características del producto o servicio a contratar disminuyen el número de oferentes posibles.

El sector de gobierno en el que se enmarca el contrato puede experimentar algunas modificaciones menores que no afectarán los objetivos para los cuales fue realizado el contrato.

Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión entre los beneficiados, pero se han resuelto por lo que no se espera que se vuelvan a abrir con la contratación.

Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión por Grupos Minoritarios, pero se han resuelto por lo que no se espera que se vuelvan a abrir con la contratación.

Ciertos aspectos de la Contratación han sido o pueden ser polémicos, pero su repercusión en medios de comunicación es difícil.

La Contratación tiene características que podrían generar dudas o críticas por parte de otras Entidades o Autoridades Públicas, pero éstas pueden ser fácilmente resueltas usando los canales de diálogo institucionales.

Se han podido identificar diferencias en las expectativas de diferentes Grupos que se beneficiarán con la Contratación, pero éstas son menores y se espera que se concilien durante la ejecución del Proyecto.

El Proyecto genera un gran reto de dirección y control, pero el Contratista tiene experiencia y capacidad en proyectos similares.

Las tareas críticas del Proyecto requieren ser atendidas apropiadamente, pero el Contratista tiene la experiencia y capacidad para hacerlo.

El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.

La Secretaría/Alcaldía cuenta con los recursos financieros y humanos para responder al Contratista, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que dicha capacidad se vea seriamente afectada.

La Secretaría/Alcaldía tiene debilidades organizacionales e institucionales que dificultan a su recurso humano calificado exigir al Contratista lo pactado.

Existen ciertos vacíos de información que pudieran generar diferencias entre el Contratista y la Entidad, sobre el producto o servicio a entregar o las responsabilidades de cada uno.

La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar la entrega de los productos o servicios, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.

La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar que los productos o servicios entregados por el Contratista corresponden a los contratados, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.

	El contratista seleccionado tiene capacidad financiera para asumir acitividades adicionales derivadas de la no conformidad del producto o servicio, o reclamaciones por daños ocasionadas por sus acitividades. Sin embargo esto implica sería afectación a los plazos de cumplimiento.	
	Durante el último año se han presentado algunas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 30%.	
No se tiene conocimiento de situaciones de escases de los componentes clave de la Contratación, aunque tampoco se tiene información cierta sobre su disponibilidad una vez el Contrato de inicio.		Hay escasez de materiales o materias primas que pueden ser reemplazadas por equivalentes sin que afecte el precio o/y calidad del contrato
Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que el salario mínimo se incrementará en una proporción mayor al 30% y menor al 50% de los incrementos históricos.	Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que el salario mínimo se incrementará en una proporción menor al 30% de los incrementos históricos.	
Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que ésta se incrementará en una proporción mayor al 30% y menor al 50% de los incrementos históricos.	Las expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que ésta se incrementará en una proporción menor al 30% de los incrementos históricos.	

No se tiene información sobre la situación social en la zona o región de ejecución del Contrato, o sobre la ocurrencia de paros o protestas sociales durante los últimos meses o años.

No se tiene información sobre la situación de seguridad en la zona o región de ejecución del Contrato.

No se tiene información sobre la situación de seguridad en la zona o región de ejecución del Contrato.

No se tiene información sobre la situación real del Contratista en las relaciones entre trabajadores y directivas.

Aunque no hay una gran disponibilidad de recurso humano calificado en la región o zona donde se desarrollará el proyecto, éste se puede traer de otras regiones cercanas a precios competitivos.

Se tiene la información necesaria para establecer de forma general el mejor proceso constructivo o de ejecución del proyecto, pero hay algunos temas en los que no se tiene claridad y que podrían llevar a reconsiderar dicha decisión.

La descripción incluye información de características y especificaciones técnicas del bien o servicio requerido, pero aun así existen varios temas que están sujetos a interpretación.

El proceso de selección tendrá: pocos participantes, se conocen mutuamente, una contratación recurrente basada en precio.

El proceso de selección tendrá: una alta participación, nuevos proponentes, y criterios de selección diferentes a precio.

Existen en el mercado precios de algunos artículos que son realmente bajos y además que no se encuentra sustentación o fundamento alguno en la estructuración del precio con respeto al mercado.

Aunque se siguieron los procedimientos del manual de contratación de la Alcaldía para realizar la contratación, algunos temas no son claros en dicho manual por lo que despiertan dudas en algunos proveedores.

Aunque se siguieron los procedimientos técnicos para la planeación del contrato se tiene la expectativa de cambios en loslineamientos del ICBF

Aunque en el sector no se han presentado alteraciones de orden público en cualquier momento pueden ocurrir

Se realicen pagos parciales de los empleados, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente

A pesar del control en el acceso al datacenter, se generan daños leves, que pueden ser atendidos de forma inmediata.

	Consecuencias de la Ocurrencia
1	
El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	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
El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas
Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	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
Todos los usuarios potenciales fueron consultados y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables
El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación
La Secretaría/Alcaldía de Medellín es sin duda quien tiene autoridad para desarrollar los objetivos objeto del contrato.	1. Detrimento patrimonial por doble contratación 2. Inejecución de las obras 3. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales y administrativas 4. Deterioro de la imagen institucional
Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales
La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo

La contratación apoya y está coordinada con contratos y funciones de las Secretarías y la Alcaldía de Medellín.	1. Detrimento patrimonial 2. Pérdida reputacional 3. Duplicidad de funciones y/o contratación 4. Deficiente Gestión
Se verificó que para proceder con la contratación no se requieren aprobaciones por parte de otras entidades o éstas ya se tienen.	1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión
Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad
El contrato y sus actividades son elementos críticos para el logro de los objetivos del plan de Gobierno Municipal, regional y nacional.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales
La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos.	1.Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja de calificación de la entidad 4. Derroche o desaprovechamiento de recursos
El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Secretaría/Alcaldía por lo que su implementación es ampliamente conocida.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial
El producto o servicio es comúnmente usado por su beneficiario final, y nunca ha tenido dificultades de uso.	1. Deterioro en la imagen de la entidad 2. retraso en la ejecución del proceso por oposición del entorno 3. Pérdida del clima organizacional

Los componentes extranjeros ya se encuentran en el país por parte de un buen número de proveedores.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento 3. Retraso en el cumplimiento
El producto o servicio contratado no incorpora una tecnología que deba usar un conocimiento especializado o unas destrezas particulares por parte de los beneficiarios.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.
La tecnología usada ha sido usada durante los últimos años sin ninguna variación, y no se prevé el surgimiento de nuevas tecnologías durante los próximos años.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio
No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente
El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial
El producto o servicio no requiere demostrar el cumplimiento de ninguna autorización legal para su entrega o puesta en funcionamiento.	1. incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Desgaste administrativo

No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución
Se tienen apropiaciones y vigencias para cumplir con los valores contratados y provisiones para contingencias.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales
Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral
La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.
Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato

El producto o servicio contratado no tiene efectos o tiene efectos insignificantes en el medio ambiente.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad
Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista
La contratación no despierta interés o susceptibilidad en círculos industriales o gremiales.	1. Demandas de terceros 2. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución 4. Mayor onerosidad
Se prevé que las Mipymes pueden cumplir facilmente los requisitos de experiencia, capacidad técnica y financiera de la contratación.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en el procedimiento 3. Desgaste administrativo
Se prevé que las empresas locales puedan cumplir facilmente los requisitos de experiencia, capacidad técnica y financiera de la contratación.	1. Declaratoria de desierto del procesos 2. Desgaste administrativo
El sector supera ampliamente la capacidad financiera requerida por el contrato.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo
El sector supera ampliamente la capacidad técnica requerida por el contrato.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo

La Secretaría/Alcaldía nunca ha tenido problemas o quejas sobre el desempeño de sus contratistas en contratos similares.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Sanciones Penales 4. Hallazgos fiscales 5. retrasos en la ejecución
La oferta de productos o servicios del sector supera ampliamente la demanda actual de la economía.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios
El sector económico presenta un comportamiento estable con expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo.	1. Quiebra del contratista 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Mayor onerosidad del contrato
Existe un amplio número de empresas en capacidad de proveer el producto o servicio a contratar.	1. Declaratoria de desierto del procedimiento 2. Desgaste administrativo
Se espera un período de estabilidad en los planes de gobierno durante la ejecución de la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2.Deterioro de la imafen institicional 3. Inconformidad de proveedores
No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros

No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución 2. Demanda de terceros 3. Desgaste administrativo 4. Mayor onerosidad
Teniendo en cuenta las características de la Contratación, no hay riesgo que cualquier crítica tenga eco en los medios de comunicación.	1. Demanda de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información
Las características de la Contratación hacen improbable que alguna entidad o autoridad diferente, exprese dudas sobre ésta.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. mayor onerosidad del contrato 3. Deterioro en la imagen institucional
El Grupo o Grupos beneficiados con la Contratación, están de acuerdo con los objetivos y resultados esperados del Proyecto.	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación
El Proyecto es de baja complejidad y puede ser liderado por la mayoría de Contratistas del mercado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Deficiente gestión 4. Detrimento patrimonial
Las tareas críticas del proyecto no revisten complejidad y pueden ser desarrolladas sin problema por la mayoría de Contratistas del mercado.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables

El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio
La Secretaría/Alcaldía tiene una capacidad más que suficiente para asumir sus responsabilidades frente al Contratista.	1. Condenas económicas 2. Hallazgos fiscales 3. Sanciones disciplinarias 4. Sanciones penales 5. Mayor onerosidad en el contrato 6. Detrimento en la Imagen 7. Demanda por el contratista, costo de defensa
La Secretaría/Alcaldía tiene capacidad organizacional y en recurso humano especializado para exigir al Contratista lo pactado.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad 3. Hallazgos fiscales 4. Sanciones disciplinarias fiscales y/o administrativas
Las características de la Contratación no permiten establecer un escenario de diferencias entre el Contratista y la Entidad, que dificulte la terminación del Contrato.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales 3. Resultado no confiable 4. Insatisfacción de los intereses de las partes
La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar la entrega de los productos o servicios contratados, como paso previo para la realización del pago.	1. Malversación de los bienes 2. sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales 3. Detrimento patrimonial
La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo

El Contratista seleccionado tiene capacidad financiera suficiente para asumir actividades adicionales derivadas de la no conformidad del producto o servicio, o reclamaciones por daños ocasionadas por sus actividades.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato
Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato
La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables
El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos en el salario mínimo superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro de la salud ocipacional
El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato

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
Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados
Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no se han presentado actos de secuestro o extorsión.	1. Incumplimiento del contrato 2. Retraso en su ejecución 3. Afectación a la vida y seguridad del contratista y los funcionarios
El Contratista selecionado tiene una buena relación entre trabajadores y directivas, como resultado de una buena administración del recurso humano.	1. Retraso en la ejecución del contrato 2. Pérdida en el clima organizacional 3. Baja productividad 4. Mayor onerosidad del contrato
El Contratista identifica las redes de servicios públicos y privados que podrían verse afectadas con las actividades del proyecto, y toma las medidas necesarias para evitar cualquier afectación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal 3. Desgaste administrativo
La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral

El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establezca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional 4. obras mal ejecutadas	
[redacted]		
La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere 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	es el mismo supuesto que el 3 o/y4?
El proceso de selección tendrá: una alta participación, nuevos proponentes, criterios de selección diferentes a precio, y ningún indicio de que ha habido colusión en el pasado.	1. Denuncias penales al contratista 2. Erronéa selección del contratista	
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)	
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	

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
La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo
Que se generen cambios en las obligaciones establecidas en las especificaciones técnicas	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral
En el sector donde se desarrolla el contrato no hay evidencia de problemas de orden público	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo
	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.
	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.
Se realice el pago oportunamente del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.

Todos los documentos como facturas y/o cuentas de cobro con sus anexos estan elaboradas correctamente.	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Municipio de Medellín.
El acceso de personas al datacenter es controlado, generando pocas probabildades de daños en él.	1. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.

Id	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	
1	Presupuesto insuficiente		2	1	1	3
2	Plazos insuficientes		2	1	1	3
3	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados		2	1	1	3
4	Volúmenes indeterminados		2	1	1	3
5	Beneficios esperados		2	1	1	3
6	Capacidad legal o autoridad		2	2	1	5
7	Procedimientos de contratación		2	1	2	3
8	Modalidad de contratación		2	1	1	3
9	Contratos o funciones de la entidad existentes		2	2	1	5
10	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.		2	2	1	2
11	Expectativas sobre el contrato		1	1	1	3
12	Relevancia frente a políticas públicas		2	1	1	2
13	Estructuración financiera		1	1	1	3
14	Desarrollo del producto o servicio		2	1	1	3
15	Integración con el entorno		2	2	4	3
16	Obtención de componentes extranjeros		2	2	4	3
17	Aplicación de nuevas tecnologías		2	2	4	8
18	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web		2	2	4	8
19	Ocurrencia de retrasos		1	1	4	3
20	Dificultad en la entrega del producto o servicio		2	2	4	3
21	Restricciones legales relacionadas con la entrega.		2	2	4	5
22	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.		2	2	4	3
23	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.		1	2	4	4
24	Peligros en el desarrollo de las actividades.		2	2	4	3
25	Eventos naturales.		2	2	4	6
26	Fluctuaciones en la tasa de cambio.		2	2	4	1
27	Afectación al medio ambiente.		2	1	4	7
28	Falta de interés de los potenciales proveedores.		1	2	2	1
29	Injerencia de la industria o gremios.		1	2	2	2

30	Restricciones a la participación de Mipymes.	1	1	1	1
31	Restricciones a la participación de proveeduría local.	1	1	1	1
32	Restricciones en la capacidad financiera de la industria.	1	1	1	1
33	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	1	1	1	1
34	Desempeño pobre por parte de los contratistas	1	2	1	3
35	Problemas coyunturales del mercado o la industria	1	2	2	1
36	Turbulencia en la industria	1	2	2	1
37	Falta de oferta material	1	2	2	1
38	Cambio en las políticas de gobierno	1	2	4	2
39	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1	2	4	2
40	Resistencia por parte de grupos minoritarios	1	2	4	2
41	Aversión hacia el proyecto por parte de los medios de comunicación	1	2	4	2
42	Resistencia u oposición por parte de otras autoridades gubernamentales	1	2	4	2
43	Conflicto entre diferentes partes interesadas	1	2	4	2
44	Proyecto carece de dirección y control	1	1	4	3
45	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto	1	1	4	3
46	Incumplimiento por el contratista	1	2	4	3
47	Incumplimiento por la entidad contratante	1	1	4	3
48	Incapacidad para hacer cumplir lo pactado	1	1	4	3
49	Incapacidad de terminar el contrato	1	1	4	3
50	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	1	1	4	3
51	Productos o servicios entregados no son los esperados	1	2	4	3
52	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	1	2	4	3
53	Fluctuaciones en los precios de los componentes	1	2	4	1
54	Escasez de materiales, materias primas e insumos	1	2	4	1
55	Alza en salarios mayor a la estimada	1	2	4	1

56	Variación del IPC superior a la estimada.	1	2	4	1
57	Eventos sociales.	1	2	4	2
58	Actos de sabotaje o terrorismo.	1	2	4	3
59	Secuestro y extorsión.	1	2	4	3
60	Paro o huelga de trabajadores.	1	2	4	3
61	Afectación de redes de servicios públicos o privados.	1	2	4	3
62	Escasez de recurso humano calificado.	1	2	4	3
63	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	1	2	4	3
64	Valor del contrato corresponde a los precios de mercado	1	1	1	3
65	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	1	1	1	3
66	Actividades colusorias	1	2	2	3
67	Ofertas artificialmente bajas	1	2	2	3
68	No firma del contrato por parte del adjudicatario	1	2	3	3
69	No presentación o presentación tardía de garantías	1	2	3	3
70	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1	2	3	3
71	Cambio en los lineamientos del ICBF durante la etapa Precontractual	2	2	1	5
72	Orden público	2	2	4	2
73	Abuso sexual	2	2	4	3
74	Muerte y/o accidente de un niño, niña o adolescente	2	2	4	3
75	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	1	2	4	3
76	Errores en la elaoración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1	2	4	3
77	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	1	1	4	3

		1	2	3	4	5
Contratación	Obra Pública		Tecnologías de Servicios		Bienes	General
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	1	1	1			
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1		
	5	1	1	1	1	1
	5		1	1	1	1
	5		1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1		1		
	5	1		1		
	5	1	1	1	1	1
	5	1			1	1
	5	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1

5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
1	1	1			
1	1	1			
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1		1		

5	1	1	1	1	1
5	1		1		
5	1		1		
5	1		1		
5	1		1		
5	1		1		
5	1	1	1		
5	1	1	1		
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
5			1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1		1	1	1
5	1		1	1	1
5	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
		1	1		

Alcaldía de Medellín

FORMULARIO MATRIZ DE RIES

Número de Proceso	XXXXXX
Descripción	Contrato Interadministrativo para el desarrollo del Contrat
Persona Quien Diligencia	Yuriana Raquel Cárdenas Sierra

FASE 1

Tipo Contrato	Tecnologías de Información
Riesgo	Escasez de recurso humano calificado.
Probabilidad Riesgo	
Calificacion Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascen
Calificacion Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento

FASE 2

Asignado a	
Tratamiento	
Probabilidad Riesgo	

Calificacion Cualitativa: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascend

Calificacion Monetaria: Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (

FASE 3

Afecta Ejecucion del Contrato:

Fecha dd/M

Persona Responsable: Supervisor

Fecha dd/M

Como se realiza Monitoreo:

Periodicidad:

GOS PREVISIBLES



o Interadministrativo para ofrecer formación en los Nodos Industrial,

Etapa Ejecución

dente

(1%) del valor del contrato

Agregar

Agregar Otro

dente

(1%) del valor del contrato

a Inicio Tratamiento
MM/yyyy

01 | 01 | 2015

a Fin Tratamiento
MM/yyyy

01 | 01 | 2015

Agregar Riesgo

Imprimir

Numero: 37620
Descripción: Prestar el servicio para ofrecer formación por competencias laborales en programas d esas
Diligenció: Yuriana Raquel Cárdenas Sierra

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoria	A quién se le asig	Tratamiento / Co	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoria	Afecta Ejecución	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada	Como se realiza	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	2/01/24	24/02/24	Análisis de progreso	Permanente
2	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/01/24	24/02/24	Estudio de documentos	Permanente
3	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	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	26/02/24	31/10/24	Análisis de progreso	Mensual
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	26/02/24	31/10/24	Análisis de progreso	Mensual
5	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	26/02/24	31/10/24	Informes de avance	Mensual
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	26/02/24	31/10/24	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Numero: 37620

Descripción: Prestar el servicio para ofrecer formación por competencias laborales en programas de emprendimiento y administración de empresas

Diligenció: Yuriana Raquel Cárdenas Sierra

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	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo medio
2	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Distrito de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	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	Menor	3	Riesgo bajo
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo

Numero: 37620

Descripción: Prestar el servicio para ofrecer formación por competencias laborales en programas de emprendimiento y administración de empr

Diligenció:Yuriana Raquel Cárdenas Sierra

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Ries	Categoría	Afecta Ejecucion de	Responsable por im	Fecha estimada en
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	2/01/24
2	Beneficios esperados	5	Entidad	esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/01/24

6	5	4	3
Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	Dificultad en la entrega del producto o servicio	Incumplimiento por el contratista	Eventos sociales.
78	20	46	57
Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Medio	Insignificante	Insignificante	Insignificante
4	1	1	1
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
18/03/24	18/03/24	18/03/24	18/03/24

24/02/24	24/02/24	**Fecha estimada en**	
Estudio de documentos	Análisis de progreso	**Como se realiza el**	
Permanente	Permanente	**Periodicidad**	

esas

21/11/24	21/11/24	21/11/24	21/11/24
Análisis de cumplimiento de requisitos	Informes de avance	Análisis de progreso	Análisis de progreso
Permanente	Mensual	Mensual	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37620

Fecha:	13/03/24
Estudio previo:	37620

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio para ofrecer formación por competencias lab programas de emprendimiento y administración de empresas
Partícipes del Proceso de Contratación:	Institución Tecnologica CESDE y la Secretaría de Educación d Medellín.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	aproximadamente 935 estudiantes de grado 10° y 11° de institu educativas oficiales que cursan media ténica en programas de Comercio y Servicios.
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 $409.405.295 proceden ordinarios. El distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y para la realización de estos procesos de contratación, desde la precontractual, la ejecución misma del contrato y hasta su liqu necesidad correspondiente se encuantra planificada y relaciona PAA.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	Las Instituciones educativas están ubicadas todas en la parte distritro de Medellín y las condicones de acceso son buenas.
El entorno socio-ambiental	El entorno socio-ambiental es en general de condiciones buena cuanto al orden público.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	En general son estables, pero no se descarta que pudieran apa cepas asociadas al virus Covid-19
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 1510 de 2013, decr 2442 de 2013, resolución 1409 de 2012; Decreto 4904 de 2009
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	El CESDE tiene amplia experiencia con entidades del orden dep distrital, como se referncia en el análisis de sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto está definido para atender las necesidades pla estudio previo en lo referente al plazo y a las especificaciones

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

borales en
el distrito de
uciones los nodos
ntes de recursos y capacitado a fase idación. La ada desde el
e urbana del
as y estables en
s del orden
arecer nuevas
reto municipal)
partamental y
nteadas en el técnicas.

INSTRUCCIONES

¿Qué es la aplicación ODISEO?

Es una herramienta diseñada para generar mayor eficiencia, calidad y agilidad en la contratación del municipio de Medellín, el aplicativo se basa en el m
generando como principal beneficio la disminución de errores, soporte para la toma de decisiones, transparencia y reducción de tiempos.

Funcionamiento

- La aplicación trabaja bajo Microsoft Windows en cualquier versión,
- La aplicación trabaja bajo Microsoft Office Excel desde la versión 2003 en adelante.
- Se debe habilitar las Macros en el equipo donde se va a trabajar para que la herramienta funcione correctamente.
- La aplicación tiene mejor rendimiento si trabaja bajo maquinas que cuenten como mínimo con un procesador Core i5.
- Las dimensiones de la pantalla 1.600x900 son un parámetro estándar de la configuración del aplicativo.

Advertencias

- El instructivo e
recomienda hab
herramienta.
características d

Iniciar la utilización de la herramienta

Cuando ya está habilitada la herramienta, para iniciar debe hacer clic en el Botón "INICIAR" donde la herramienta se ejecutará automáticamente permit

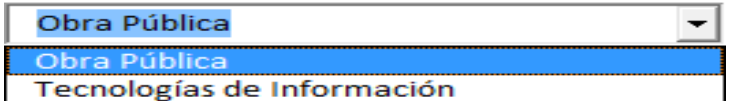
Pasos para uso del formulario

El aplicativo genera la apertura del siguiente formulario que esta compuesto por tres FASES, para que el usuario lo diligencie y luego el usuario haga clic
Matriz de Colombia Compra Eficiente:

Cargue de Datos: (Inicio nuevo análisis de Riesgo), para comenzar es importante darle clic en el botón que dice INICIAR FORMULARIO.
Número de Proceso: Indique el proceso que se gestiona, es decir el numero del estudio previo.
Descripción: Describa la Contratación, ejemplo "Servicios", en este campo va el objeto del Contrato.
Persona Quien Diligencia: Nombre del responsable de la Gestión de Riesgos.

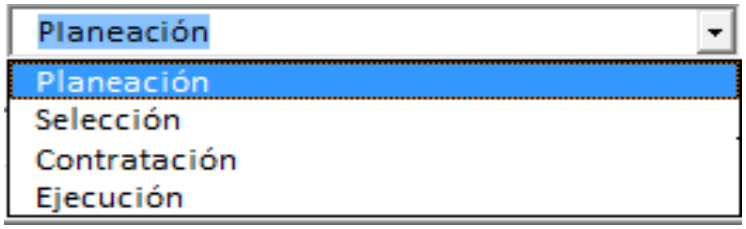
FASE 1: DATOS DE ENTRADA Y DEFINICIÓN DEL RIESGO

Tipo de Contrato: Seleccione de la lista desplegable el tipo de contrato

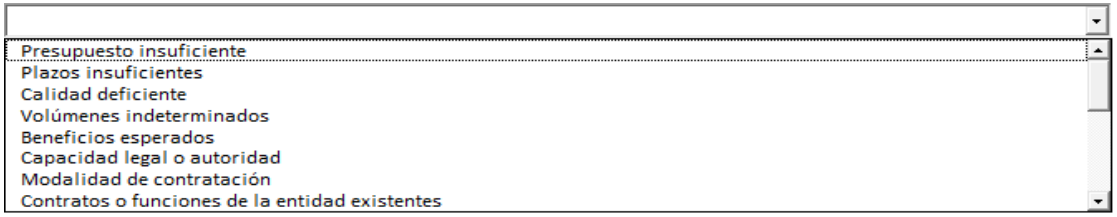




Etapa: Seleccione de la lista desplegable la Etapa del proceso de contratación para la cual se va a calcular el Riesgo

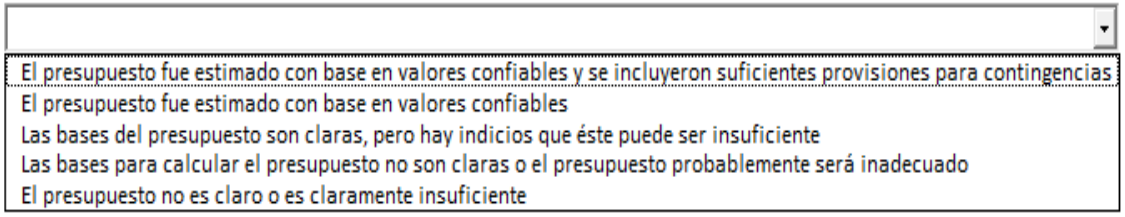


Riesgo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de Riesgo a evaluar

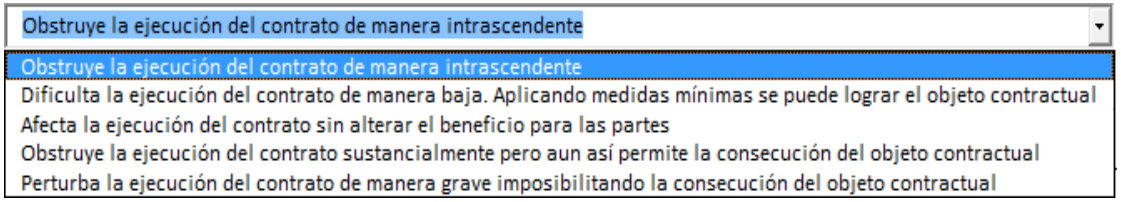


NOTA: Por cada Riesgo seleccionado, en la Fa
varios tratamientos de riesgo por cada riesgo
mayor número de Riesgos definidos por etap
Alcaldía en el proceso de Contratación.

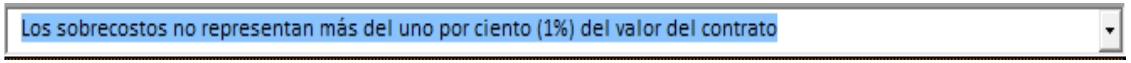
Probabilidad de Riesgo: Seleccione de la lista desplegable la probabilidad de Riesgo que genera este evento.

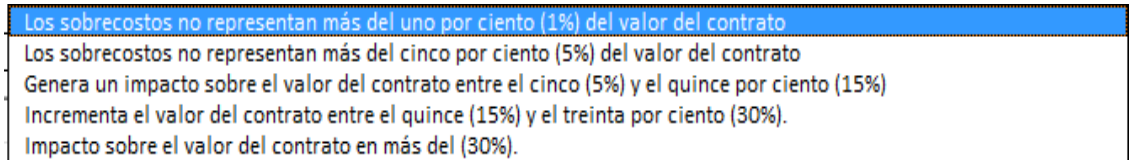


Calificación Cualitativa: Seleccione de la lista la Calificación Cualitativa que corresponda según la metodología de la guía.



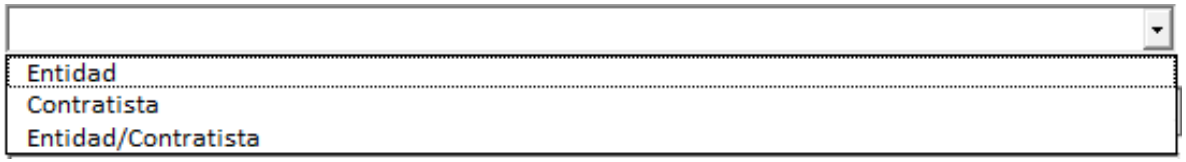
Calificación Monetaria: Seleccione de la Lista la Calificación Monetaria que corresponda según la metodología de la guía.



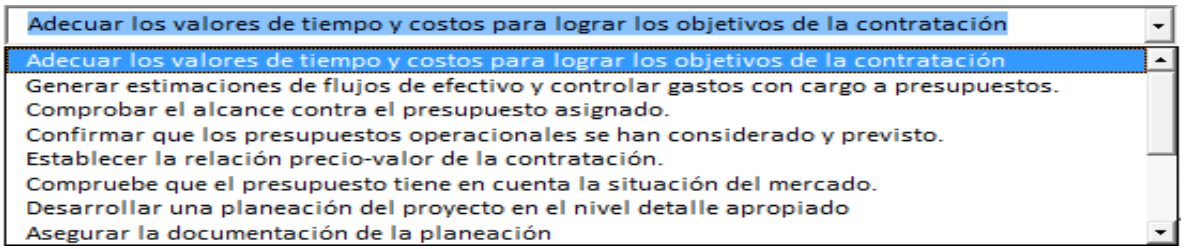


FASE 2: TIPO DE ASIGNACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO

Asignado a: Seleccione a quien le asigna el Riesgo según quien esté en mejor capacidad de administrarlo:

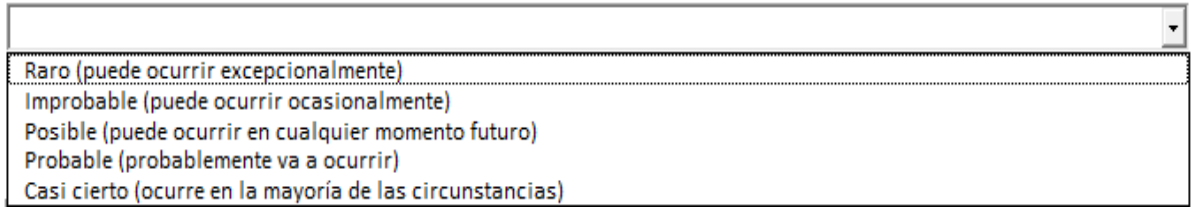


Tratamiento: Seleccione de la lista el tratamiento a realizar para el Riesgo seleccionado.

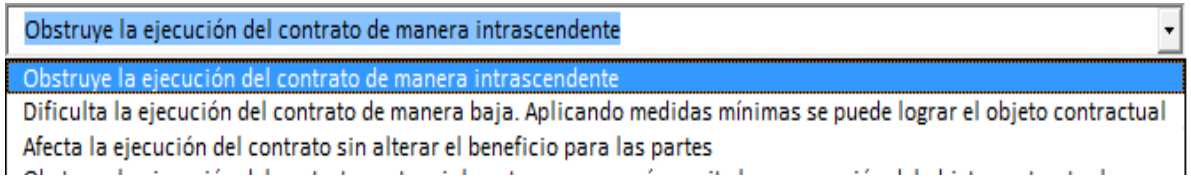


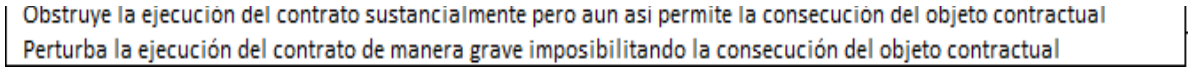
NOTA: Si desea adicionar otro Trata
que desea adicionar no esta dentro
"Agregar Otro" y crea el nombre en

Probabilidad de Riesgos: Seleccione de la lista desplegable la probabilidad de Riesgo que genera este evento.

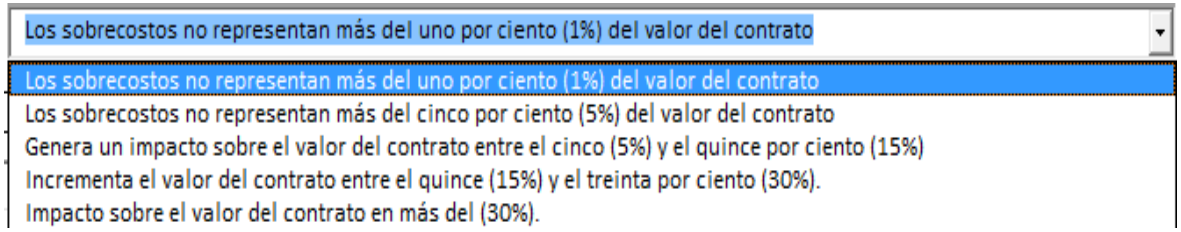


Calificación Cualitativa: Seleccione de la lista desplegable la Calificación Cualitativa a Evaluar



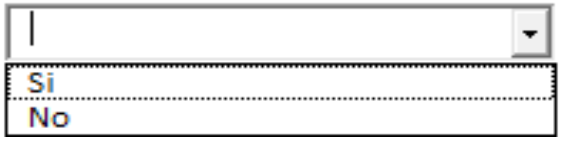


Calificación Monetaria: Seleccione de la Lista la Calificación Monetaria

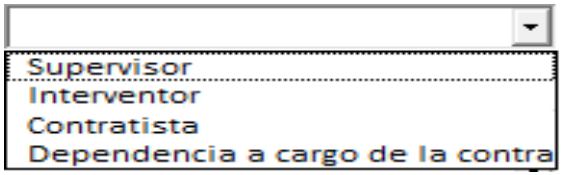


FASE 3: INFORMACIÓN FINAL PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LA MATRIZ

Afecta Ejecución del Contrato: Seleccione la Opción que corresponda:

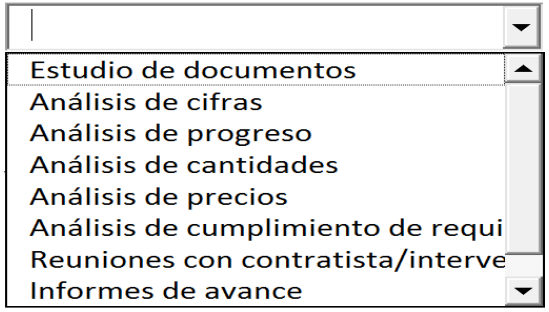


Persona Responsable: Seleccione a quien le asigna la responsabilidad del monitoreo:



NOTA: Si en la lista no aparece el Responsable, puede crear, la persona, Área o Dependencia en el mismo campo (sobreescribir).

¿Cómo Se Realiza el Monitoreo?: Seleccione el Procedimiento para realizar el Monitoreo



NOTA: Si la lista no presenta la opción de Monitoreo, la puede crear, en el mismo campo.

Periodicidad: Seleccione cada cuanto tiempo va hacer cada monitoreo.

Fecha de inicio Tratamiento: Fecha de Inicio definida en el Proceso dd/mm/yyyy
Fecha Fin Tratamiento: Fecha Final de finida en el Proceso dd/mm/yyyy
Desea Crear Nuevo Riesgo: Haga clic en Agregar Riesgo cuando requiera adicionar más riesgos a la matriz.
Para crear un nuevo Riesgo, repita los pasos anteriores



Imprimir: Haga clic en Imprimir si ya finalizó la identificación de los riesgos previsibles de la contratación y automaticamente se generará
importante que le de clic a imprimir, aceptar y nuevamente imprimir, aceptar.

odelo conceptual de Colombia Compra Eficiente que permitirá una fácil y rápida elaboración de los Estudios Previos,

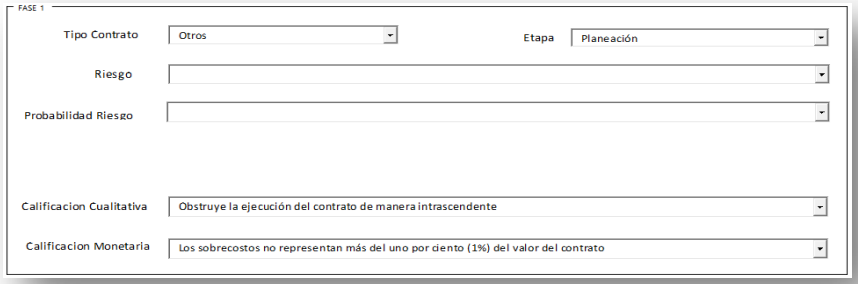
sta diseñado para que se ejecute en equipos y redes con seguridad normal. Si a pesar de seguir estos pasos no funciona el ejecutable, se lar con el área de Sistemas de la Alcaldía para que analicen sus políticas de seguridad las cuales pueden restringir la funcionalidad de la

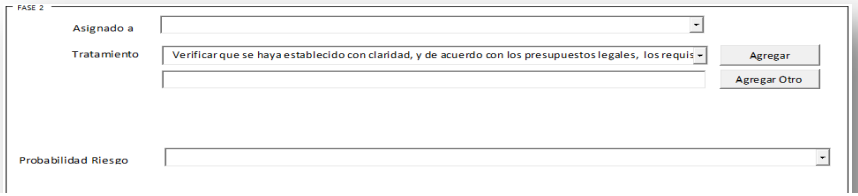
- Si no cuenta con las

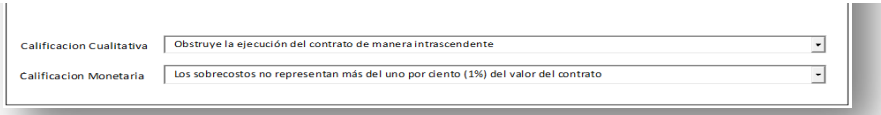
e software o hardware que se requieren, deberá solicitarlas al área de Sistemas de la Alcaldía.

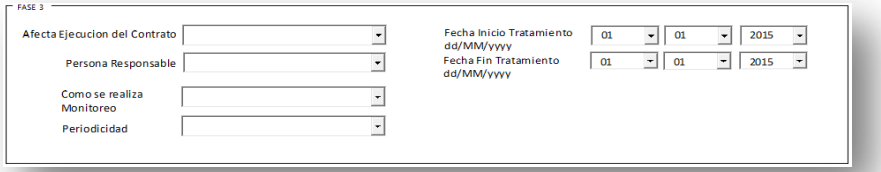
iendo captura de datos, si hay información de procesos anteriores, también borra esta información:

en el botón “Imprimir”. El Aplicativo Genera la









ase 2 puede seleccionar uno o
› definido en la Fase 1. A
a, mayor seguridad tendrá la

amiento, de Clic en Agregar. Si el Tratamiento
de la Lista, puede crearlo dando clic en el Botón
el espacio en blanco.

sgo

á la Matriz de Riesgo de Colombia Compra Eficiente, recuerde que la impresión sale en dos hojas es