CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37839

Fecha:	**24/04/2024**
Estudio previo:	**37839**

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar servicios de monitoreo en tiempo real y actividades conexas requeridas a los vehículos de los organismos de seguridad y justicia y agencias que conforman el SIES-M
Partícipes del Proceso de Contratación:	No aplica, toda vez que es una contratracion directa, no pluraliad de oferentes.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La poblacion beneficiada con el proyecto son los organismos de seguridad y justicia , tales como Policia, INPEC, y las agencias que conforman el SIES-M, ya que permite monitorear en tiempo real el parque automotor con el dispositivo AVL.
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 del presupuesto oficial, toda vez que son recursos FONSET para la vigencia 2024. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución se realizará en la Distrito de Medellín, se cuenta con vias de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Estan explicados en el fundamento juridico del estudio previo.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos del proyecto: 200271

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

Numero:
Descripción: Prestar servicios de monitoreo en tiempo real y actividades conexas requeridas a los vehículos de los organismos de seguridad y justicia y agencias que conforman el SIES-M
Diligenció: Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	3361	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	20/03/2024	23/04/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	20/03/2024	23/04/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	24/04/2024	25/04/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. Estipulación contractual que contemple la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	26/04/2024	31/12/2024	Informes de avance	Semanal
5	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	26/04/2024	31/12/2024	Informes de entrega	Mensual

6	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o fisica	36	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o fisica	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de tercero. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	26/04/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	Semanal
7	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	26/04/2024	31/12/2024	Informes de avance	Semanal
8	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	106	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	26/04/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
9	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas no atribuibles al Contratista	107	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Estipulación contractual que permita mitigar el evento de fuerza mayor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	26/04/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
10	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	26/04/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
11	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	46	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en el desarrollo del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	26/04/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

CAROLINE AYALA PEREZ
Contratista Apoyo Técnica CEEC

DAVID ALVAREZ SERNA
Contratista Apoyo Logístico CEEC

LAURA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
Contratista Apoyo Jurídica CEEC