Numero: 00232
Descripción: Contrato de prestación de servicios para activar la estrategia de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en arte moderno.
Diligenció: Luisa Fernanda Agudelo Cossio

Regresar al

MATRIZ DE RIESGOS

1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores cuantitativos	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del convenio 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Cumplir con el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Estudio de documentos	No ficha(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos cuantitativos y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del asociado. 2. ejecución de actividades extemporáneas 3. mayor onerosidad del convenio 4. compromisos mal ejecutados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar metodos de entregay abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Informes de avance	Permanente
3	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El convenio 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 objetivo y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de ejecutores con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Estudio de documentos	Permanente
4	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantizará mejor relación calidad apunte y una amplia participación.	1. Retrasos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los intervenidos 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de Fiscales 6. Error en la selección del asociado 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del asociado cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperado y la exigencia legal para el caso.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Estudio de documentos	No ficha(s) de la contratación
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El convenio y sus actividades están enmarcadas en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de las fines institucionales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar que el convenio es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Estudio de documentos	Permanente
6	Descripción clara de las especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar por el asociado.	66	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere el asociado para entender exactamente lo que quiere la entidad.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir las actividades a desarrollar de una manera congruente y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/07/2026	Estudio de documentos	No ficha(s) de la contratación
7	Calidad deficiente en la ejecución de las actividades a desarrollar por el asociado.	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Las actividades no cumplacon el objeto del convenio. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes intervenidas 4. Resultados nocuantificables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los documentos son sencillos, precisos y sin ambiguedades. Realizar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	31/12/2026	Estudio de documentos	Permanente
8	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son regulados 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 asociado 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de ejecutores con la experiencia adecuada.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	27/07/2026	Estudio de documentos	No ficha(s) de la contratación
9	Falta de interés de las potenciarles asociados	28	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Se prevee la presentación de oferta por parte de las entidades tradicionales y algunas.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la selección de asociados	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/08/2024	27/07/2026	Analisis de cumplimiento de requisitos	No ficha(s) de la contratación
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Asociado seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	10/07/2026	30/07/2026	Analisis de cumplimiento de requisitos	No ficha(s) de la contratación
11	Ocurrencia de retrasos	39	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Detrimento en la imagen institucional 3. difícultad para la toma de acciones oportunamente	0,8	Menor	4	Riesgo bajo	Asociado	Asegurarque se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Estudio de documentos	Permanente
12	Dificultad en la ejecución de las actividades	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades propuestas tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Asociado	Poder detallar al Asociado de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar metodos de entregay abastecimiento alternativos. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Estudio de documentos	Permanente
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el convenio son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Asociado	Seleccionar un equipo de ejecutores con la experiencia adecuada.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Asociado cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en la ejecución de las actividades.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento de las actividades.	0,3	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Asociado	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para la ejecución de las actividades, y asegurar que estén disponibles Evaluar metodos de entregay abastecimiento alternativos. Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Estudio de documentos	Permanente
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	59	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona se registe de ejecución del Convenio no han ocurrido actos de sabotaje ni otros pirquetas y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del convenio 2. retrasos en la ejecución del convenio 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar los problemas régionales que puedan afectar la ejecución de las actividades, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan caracteristicas de la zona o región	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Afectación del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se ejecutan las actividades.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,3	Menor	7	Riesgo bajo	Entidad/Asociado	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Evaluar el posible impacto del convenio en las empresas y sectores. Identificar interés de la comunidad y grupos de poercion (incluidos los vulnerables) Identificar los problemas régionales que puedan afectar la ecnlogy del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Reuniones con asociado/interventor	Permanente

17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	09	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar crítica o malos votos entre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del convenio 2. Mayor onerosidad 3. Demanda de terceros	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes intervenidas. Mantener las partes intervenidas informadas. Realizar promoción mediática sobre el convenio y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	M	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Reuniones con asociado/int eresados'	Permanente
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el cumplimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la ejecución de las actividades.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para la ejecución del convenio, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	En foto(s) de la contratación
19	Aparición o nuevas bretes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. Incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	Entidad/Asociado	Asegurar que el asociado desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos, cumpla con la normatividad establecida para la prevensión y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
20	No aplicación de los protocolos de bioseguridad	79	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. Incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	Asociado	Asegurar que el asociado desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos, cumpla con la normatividad establecida para la prevensión y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
21	Escaseo de recurso humano calificado	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La region 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 del convenio 2. Incumplimiento del convenio. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Asociado	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la ejecución de las actividades, como los paros, estacionales del clima, la tejeria, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, los servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	M	Supervisor	2/07/2024	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Numero: 38232

Descripción: Contrato de prestación de servicios para activar la estrategia de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en arte moderno.

Diligenció: Luisa Fernanda Agudelo Cossio

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué, como, cuando y donde por parte de cada uno)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del convenio 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	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 asociado. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del convenio 4. compromisos mal ejecutados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El convenio 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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-aporte 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 asociado 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El convenio y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
6	Descripción clara de las especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar por el asociado.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere el asociado para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	Calidad deficiente en la ejecución de las actividades a desarrollar por el asociado.	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Las actividades no cumpla con el objeto del convenio. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	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 asociado 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	Falta de interés de los potenciaeles asociados	28	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Se prevee la presentación de ofertas por parte de las entidades tradicionales y algunas.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Retraso en los procedimientos de selección. 3. Error en la selección de asociados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Asociado seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
12	Dificultad en la ejecución de las actividades	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades propuestas tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumolimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el convenio son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Asociado cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en la ejecución de las actividades	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento de las actividades.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Convenio no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del convenio 2. retraso en la ejecución del convenio 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Menor	6	Riesgo bajo
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se ejecutan las actividades	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,9	Menor	7	Riesgo bajo
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del convenio 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la ejecución de las actividades.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Retrasos en la ejecución	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0.9	Menor	10	Riesgo Extremo
20	No aplicación de los protocolos de bioseguridad	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0.9	Menor	10	Riesgo Extremo
21	Escases de recurso humano calificado	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La region 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 del convenio 2. Incumplimiento del convenio. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Numero: 38232

Descripción: Contrato de prestación de servicios para activar la estrategia de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en arte moderno.

Diligenció: Luisa Fernanda Agudelo Cossio

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Convenio	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	31/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
2	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2024	31/07/2024	Informes de avance	Permanente
3	Beneficios esperados	5	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/06/2024	31/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
4	Modalidad de contratación	8	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del asociado cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	31/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Comprobar que el convenio es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	31/07/2024	Informes de entrega	Permanente
6	Descripción clara de las especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar por el asociado.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir las actividades a desarrollar de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	31/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
7	Calidad deficiente en la ejecución de las actividades a desarrollar por el asociado.	3	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado 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. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
8	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	27/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
9	Falta de interés de los potenciaeles asociados	28	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2024	27/07/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	10/07/2024	30/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
11	Ocurrencia de retrasos	19	Asociado	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
12	Dificultad en la ejecución de las actividades	20	Asociado	Pedir detalles al Asociado de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente

13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Asociado	Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Entidad/Asociado	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para la ejecució de las actividades, y asegurar que estén disponibles. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la ejecución de las actividades, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente

16	Orden público	72	Entidad/Asociado	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Evaluar el posible impacto del convenio en las empresas y sectores. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). Identificar los problemas regionales que puedan	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el convenio y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Reuniones con asociado/interventor	Permanente
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias paa la ejecución del convenio, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Asociado	Asegurar que el asociado desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos, cumplir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	SI	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
20	No aplicación de los protocolos de bioseguridad	79	Asociado	Asegurar que el asociado desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos, cumplir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	SI	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
21	Escases de recurso humano calificado	62	Asociado	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la ejecución de las actividades, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor	2/07/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38232

Fecha:	2/07/2024
Estudio previo:	38232

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato de prestación de servicios para activar la estrategia de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en arte moderno.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para el logro de los objetivos descritos anteriormente y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 establece en el numeral 3 del artículo 32, contratara con el Museo de Arte Moderno de Medellín –MAMM
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Las acciones están dirigidas a la ciudadanía, con especial atención en estratos 1, 2 y 3 o comunidad clasificada en grupos A, B y C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, poblaciones especiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (infantil, comunidades indígenas, desmovilizados, adultos mayores, RROM, víctimas del conflicto armado, madres comunitarias o sustitutas) y actores estratégicos.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con los recursos tanto económicos como técnicos para adelantar el contrato de prestación de servicios. Los recursos se soportan en el CPD 4000117839 por un valor de Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos M/L ($955.705.992), IVA incluido.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución del contrato, se llevará a cabo en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con una ubicación geográfica y vías que permiten el acceso de peatones, de vehículos de transporte público y privado, y de carga sin complicaciones, situación que permite la ejecución del objeto convencional sin contratiempos.
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 Distrital.
Los factores ambientales:	Son adecuados y no afectan al medio ambiente.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	De acuerdo con la clasificación, el objeto y las características de la necesidad a satisfacer, se ubica en el sector y/o área de formación de públicos con enfoque en museos, las cuales son prestadas por entidades museísticas, clasificadas en el Régimen Tributario Especial. Las entidades sin ánimo de lucro son las llamadas a ejecutar el objeto del contrato.

La normativa aplicable al Objeto del proce	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. Respecto a los contratos de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 establece en el numeral 3 del artículo 32, lo siguiente: "(…) Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable (…)". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista debe llevarse a cabo, por regla general, mediante licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 de dicho artículo. El literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, autoriza la Contratación Directa "(…) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales (…)". Por su parte, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, reglamentó el tema señalando que los: "(…) Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Se requiere una entidad con experiencia en la ejecución de actividades o contratos/convenios celebrados con entidades públicas o privadas, para la formación de públicos dinámicos con enfoque museístico en artes modernas.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Para definir el presupuesto se tuvo en cuenta: El valor pactado para la vigencia de 2024. El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios asignados a la Secretaría de Cultura Ciudadana para la implementación de estrategia de acceso para formación de públicos. El presupuesto asignado es por un valor de Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos M/L ($955.705.992), IVA incluido.

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