**CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37442**

| | |
|---|---|
| Fecha: | 12/08/2024 |
| Estudio previo: | 37442 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Proceso de Contratación | Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas |
| Partícipes del Proceso de Contratación: | En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas concordantes y que cumplan con los requerimientos que se detallan en los |
| Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: | La población beneficiada son los funcionarios y usuarios que visitan o trabajan de manera permanente en el CAD |
| La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: | Se cuenta con CDPs por valor de $1.241.554.184, aportados por 10 dependencias del Distrito. La información de cada uno de ellos se encuentra diligenciada en el estudio Previo.<br>El Distrito de Medellín cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos procesos de selección. |
| Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: | Se ejecutará en las instalaciones físicas de las sedes administradas por las Dependencias del Distrito que aportaron recursos y que se encuentran detalladas en el Estudio Previo |
| El entorno socio-ambiental | Es adecuado y no presenta ningun tipo de situaciones anomalas en su entorno. De igual forma el contrato incluye la ejecución de un plan de manejo socio-ambiental (PASAO) para minimizar las condiciones anómalas de orden social, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que puedan incidir en la ejecución del contrato. |
| Las condiciones politicas: | Son adecuadas y tratándose de procesos selecion publica, no se prevé que puedan ser afectadas por situaciones políticas. |
| Los factores ambientales: | La prestación del servicio no interfiere con el medio ambiente. Las condiciones climáticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados para la ejecución del contrato. |
| El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico". El presente objeto de contratación está enmarcado en el área de la prestación de Servicios Profesionales. |
| La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: | Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación Distrito de Medellín), Decreto 361 de 2024, Ley 1882 de 2018 y las demás normas que las reglamenten, modifiquen, adicionen, |
| Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico" |

| | |
|---|---|
| La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: | De acuerdo con el análisis económico, el presupuesto asignado es suficiente para atender este tipo de contrato |

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

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

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

| No | | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 38 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo |
| 2 | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | 5 | Específico | Externo | Planeación/ Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | 1. Retrasos en la ejecución.<br>2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas.<br>3. Hallazgos de fiscales.<br>4. Deficiente gestión.<br>5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 3 | Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación. | 24 | General | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación. | 1. Demanda de terceros.<br>2. Deterioro en la Imagen.<br>3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato.<br>4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información.<br>5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 4 | Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable | 34 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable | 1. Variación en el valor del bien o servicio.<br>2. Constantes cambios de regulación.<br>3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.<br>4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio |
| 5 | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 41 | Específico | Interno | Selección y Ejecución | Riesgos Financieros | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 1. No consecución del objeto contractual.<br>2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 6 | Baja participación de proponentes | 18 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación de proponentes | 1. Declaratoria de desierto del proceso.<br>2. Retrasos en los procedimientos de selección.<br>3. Error en la Selección del contratista.<br>4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo |
| 7 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 1. La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo |
| 8 | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 30 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 1. Denuncias penales al contratista.<br>2. Erronéa selección del contratista.<br>3. Poca participación de proponentes.<br>4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | Menor | 5 | Riesgo medio |
| 9 | 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.<br>2. Demoras en la ejecución del contrato.<br>3. Ampliación de los plazos de ejecución. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo |
| 10 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 33 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 1. desgaste administrativo.<br>2. Demandas de terceros<br>3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación.<br>4. Retrasos en la ejecución.<br>5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo |
| 11 | No aplicación durante la ejecución del contrato las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 1. Detrimento en la imagen.<br>2. Deficiente Gestión.<br>3. Incumplimiento de los fines institucionales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo |

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

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

| No | | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista.<br>2. Ejecución de actividades extemporaneas.<br>3. Mayor onerosidad del contrato.<br>4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 13 | 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.<br>2. Mayor onerosidad.<br>3. Insatisfacción de las partes interesadas.<br>4. Resultados no confiables.<br>5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 14 | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 1. Mayor onerosidad del contrato.<br>2. Retrasos en la ejecución.<br>3. Ampliación de los plazos de ejecución.<br>4. incumplimiento del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 15 | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 1. El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 16 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 1. Incumplimiento del Contrato.<br>2. Mayor onerosidad.<br>3. Sanciones Penales.<br>4. Hallazgos fiscales.<br>5. Retrasos en la ejecución. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 17 | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato.<br>2. Inconformidad de proveedores.<br>3. Ampliación de los plazos de ejecución.<br>4. Mayor onerosidad. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio |
| 18 | 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.<br>2. Afectación al flujo de caja del contratista | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo |
| 19 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 1. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 20 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 48 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.<br>2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 21 | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría | 188 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría | 1. Retraso en la ejecución del contrato.<br>2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 22 | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | 192 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | 1. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 23 | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | 193 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad.<br>2. Fallas en la toma de decisiones por parte de la Entidad. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 24 | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | 194 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |
| 25 | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | 195 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

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

| No | | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | 81 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | 1. Retrasos en el cronograma de ejecución.<br>2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo |

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 38 | Entidad | Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados.<br>Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 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 | Entidad/ Proveedor | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 3 | Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación. | 24 | Entidad | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>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.<br>Mantener las partes interesadas informadas.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 4 | Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable | 34 | Entidad | Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable.<br>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones.<br>Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.<br>Realizar las modificaciones a que haya lugar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 5 | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 41 | Entidad/Proveedor | Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.<br>Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales.<br>Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 6 | Baja participación de proponentes | 18 | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .<br>Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.<br>Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.<br>Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 7 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Entidad | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| 8 | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 30 | Proveedor | Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.<br>Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado.<br>Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 9 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato<br>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 33 | Entidad | 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.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.<br>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 11 | No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 6 | Entidad/ Proveedor | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.<br>Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.<br>Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 12 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de progreso | Semanal |
| 13 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 14 | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 13 | Proveedor | Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de progreso | Semanal |
| 15 | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 14 | Proveedor | 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.<br>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 planes de manejo.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |

Numero:37442

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas

Diligenció: Héctor Bernanrdo Velásquez Hernández

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Proveedor | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos<br>Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Informes de avance | Semanal |
| 17 | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 22 | Entidad/Proveedor | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 18 | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 35 | Proveedor | Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago.<br>Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago.<br>Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago.<br>Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 19 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | Entidad/Proveedor | Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cifras | Mensual |
| 20 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 48 | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo.<br>Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 21 | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría | 188 | Proveedor | Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 22 | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | 192 | Entidad/Proveedor | Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 23 | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | 193 | Proveedor | Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el Contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Análisis de cumplimiento de requisitos | Semanal |
| 24 | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | 194 | Entidad/Proveedor | Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Informes de entrega | Mensual |
| 25 | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | 195 | Entidad/Proveedor | Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | En hito(s) de la contratación |
| 26 | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | 81 | Proveedor | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto.<br>Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |