Numero estudio previo: 38384
Descripción: Prestar el servicio de transporte para el acompañamiento en la realización de intervenciones de seguridad y convivencia del Distrito.
Diligenció: Equipo CEEC

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	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	Valoración 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 tratamien	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Menor	2	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	24/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	24/07/2024	23/09/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	18/09/2024	23/09/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Moderado	2	Riesgo bajo	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. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	9/09/2024	23/09/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta el 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	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	24/09/2024	3/10/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	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. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	24/09/2024	3/10/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

7	Cambios definitivos en los horarios y cantidad de rutas programadas	205	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios definitivos en los horarios y cantidad de rutas programadas	Disminución o incremento en la capacidad de operación del Contratista.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Estipulación contractual que obligue a la supervisión a informar respecto de los cambios en la operación relacionados con horarios y rutas, y el Contratista tendrá un plazo máximo establecido para definir los ajustes correspondientes y otro plazo para implementarlos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/10/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	Variación (aumento o disminución) del número de beneficiarios del servicio de transporte	206	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación (aumento o disminución) del número de beneficiarios del servicio de transporte	1. Aumento o disminución de la demanda proyectada por parte de la entidad. 2. Modificación del plazo de ejecución del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Revisión conjunta por parte de la supervisión y ajuste de la programación de rutas, de acuerdo con la información reportada desde la operación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	3/10/2024	31/12/2024	Análisis de cantidades	Permanente
9	Suspensión de labores por parte de los conductores	207	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión de labores por parte de los conductores	No prestación del servicio de transporte	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al Contratista a presentar por escrito a la supervisión la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte y ejecutará el plan de contingencia para el manejo de la eventualidad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
10	Incorrecto funcionamiento y/o daños de los veh{iculos destinados a la prestación del servicio de transporte según lo establecido en el contrato y en la ficha técnica	209	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incorrecto funcionamiento y/o daños de los veh{iculos destinados a la prestación del servicio de transporte según lo establecido en el contrato y en la ficha técnica	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Realización de mantenimeintos preventivos y correctivos de acuerdo con lo establecido por la ley.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
11	No contar con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con las especificaciones del contrato para prestar el servicio de transporte	210	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con las especificaciones del contrato para prestar el servicio de transporte	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Seguimiento a las obligaciones y requisitos de prestación de los servicios establecidos en el contrato y ficha técnica.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
12	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	211	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	Imposibilidad para realizar los recorridos establecidos por la Entidad .	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractua que indique que el Contratista debe realizar mantenimientos preventivos y correctivos, revisiones tecnico mecánicas y charlas de prevención de accidentes y normas vigentes de tránsito.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
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. 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	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
14	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	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.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	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. 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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
15	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. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia 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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
16	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	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.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual

17	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. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
18	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	49	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	3/10/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38384

Fecha:	24/07/2024
Estudio previo:	38384

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio de transporte para el acompañamiento en la realización de intervenciones de seguridad y conveivencia del Distrito.
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia toda la ciudadanía del Distrito de Medellín
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $1.386.489.036 toda vez que son recursos ordinarios y 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 ejecucion del proyecto se realizará en el Distrito Especial de Medellín, se cuenta con vías 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 de los proyectos 200279, 200281 y 200271

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