Numero: 38328
Descripción:Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral del proyecto de seguridad de la Secr[illegible]on del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Diligenció: Julián Carmona Caro

Regres

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	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. Asegurar la asignación apropiada de recursos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	19/07/2024	4/08/2024	Análisis de precios	Mensual
2	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades son elementos críticos para el logro de los objetivos del plan de Gobierno Municipal, regional y nacional.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	19/07/2024	4/08/2024	Estudio de documentos	Permanente
3	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-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	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. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	19/07/2024	4/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Aunque la demanda tanto pública como privada de productos y servicios del sector ha crecido durante los últimos meses, todavía hay una capacidad disponible.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	19/07/2024	4/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	19/07/2024	4/08/2024	Estudio de documentos	Permanente
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	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. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	19/07/2024	4/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se tienen apropiaciones y vigencias para cumplir con los valores contratados y provisiones para contingencias.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	5/08/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	Permanente
8	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevencion para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	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 Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	5/08/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
9	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	5/08/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
10	Conflicto entre diferentes partes interesadas	43	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	El Grupo o Grupos beneficiados con la Contratación, están de acuerdo con los objetivos y resultados esperados del Proyecto.	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	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 materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	5/08/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

11	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en el uso del producto o servicio.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	5/08/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente