Numero: 38406

Descripción: Adquirir la suscripción, soporte y actualización del Software ADManager

Diligenció: Cesar Augusto Gutierrez Pimiento

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

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	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 contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato 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
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 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
4	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 contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
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	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	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. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 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.	0,1	Menor	2	Riesgo medio
7	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
10	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones constantes en la tasa de cambio superando incrementos de 30% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,5	Menor	2	Riesgo medio

Numero: 38406

Descripción: Adquirir la suscripción, soporte y actualización del Software ADManager

Diligenció: Cesar Augusto Gutierrez Pimiento

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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2024	30/09/2024	Análisis de progreso	Permanente
2	Beneficios esperados	5	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/09/2024	30/09/2024	Estudio de documentos	Permanente
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2024	30/09/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2024	30/09/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	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	No	Contratista	13/11/2024	24/11/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	13/11/2024	24/11/2024	Informes de avance	Mensual
7	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	13/11/2024	24/11/2024	Informes de entrega	Permanente

8	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	5/12/2024	10/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
9	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	13/11/2024	27/11/2024	Informes de avance	Permanente
10	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	13/11/2024	27/11/2024	Estudio de documentos	Quincenal
11	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	1/09/2024	30/09/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38406

Fecha:	30/09/2024
Estudio previo:	38406

Objeto del Proceso de Contratación	Adquirir la suscripción, soporte y actualización del Software A
Partícipes del Proceso de Contratación:	Este es un proceso de Minima Cuantia, en el proceso puede oferente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se condiciones.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada con el proyecto son clientes interno los cuales hacen uso de los elementos y bienes, ya que optir desempeño y protección de la información en los servicios qu especial de Ciencia, tecnologia e Innovación de Medellín
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con CDP que aporta la Secretaría de Innovación D $50.935.332, toda vez que son recursos ordinarios para la vi Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliame estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupues valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfa
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución del proyecto se realizará en la ciudad de Medel Centro Administrativo Distrital, el cual cuenta con todas las fa condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con r
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anóm
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de eleccion Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio 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:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013,D Decreto 834 y 835 de 2021.
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 ordinari necesidades de las diferentes Secretarías del Distrito de Me

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



ADManager

participar cualquier
detallan en el pliego de

os y externos (comunidad),
miza el correcto
ue ofrece el Distrito

Digital por valor de
gencia 2024. El Distrito de
ente en la realización de
stales corresponden a
acer con esta Contratación.

lín, específicamente en el
acilidades de acceso en
normalidad.

alas en su entorno.

es del orden Nacional,

ambiente, así como

ecreto 1082 de 2015,

os para atender las
dellin y la Ciudadanía.

