Numero: 38606

Descripción: Arrendar espacio piso 5 del edificio Centro de Negocios Business Plaza PH, ubicado en la ciudad de Medellín

Diligenció: Luis Fernando Mesa Agudelo

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	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.	10	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Se verificó que para proceder con la contratación no se requieren aprobaciones por parte de otras entidades o éstas ya se tienen.	1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	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
3	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
4	Cambio en las políticas de gobierno	38	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se espera un período de estabilidad en los planes de gobierno durante la ejecución de la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2.Deterioro de la imafen institicional 3. Inconformidad de proveedores	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	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
6	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El acceso de personas al datacenter es controlado, generando pocas probabildades de daños en él.	1. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

	Numero: 38606													
	Descripción: Arrendar espacio piso 5 del edificio Centro de Negocios Business Plaza PH, ubicado en la ciudad de Medellín													
	Diligenció: Luis Fernando Mesa Agudelo													
	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	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.	10	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/11/2024	28/02/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/11/2024	28/02/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Cambio en las políticas de gobierno	38	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	28/02/2025	Informes de avance	Mensual
5	Incumplimiento por el contratista	46	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	28/08/2025	Informes de avance	Mensual
6	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	Entidad/Contratista	Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	28/02/2025	Informes de avance	Mensual

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38606

Fecha:	30/10/2024
Estudio previo:	38606

Objeto del Proceso de Contratación	Arrendar espacio piso 5 del edificio Centro de Negocios Business Plaza PH, ubicado en la ciudad de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación:	Municipio de Medellín OFICINAS POR TIEMPO –OPT-
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La Secretaría de Gestión y Control Territorial
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 # 4000118783 por valor de $25,525,500, toda vez que son recursos de funcionamiento para la vigencia 2024. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, cuenta con personal 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:	Tiene excelentes condiciones de accesibilidad y estructural para cumplir con el Objeto.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos electorales 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:	Servicios de la administración municipal.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Constitución Política Art 355 La Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007 Ley 489 de 1998 Decreto 1082 de 2015 Ley 1150 de 2007
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Estan explicados en el análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	Este proceso requiere presupuesto por parte del municipio de VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($25.525.500) incluido el IVA.

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

