Numero: 38083
Descripción: Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación entre el DISTRITO DE MEDELLÍN y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, para desarrollar acciones tendientes a fortalecer la justicia en la ciudad.
Diligenció: Equipo CEEC Designado

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción		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 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	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	
2	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.	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.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
3	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación	
4	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. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
5	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	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	

6	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. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
7	Conflicto entre diferentes partes interesadas	25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Conflicto entre diferentes partes interesadas	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de progreso	Permanente	
8	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	Desde el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Análisis de progreso	Permanente	

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38803

Fecha:	16/12/2024
Estudio previo:	38803

Objeto del Proceso de Contratación	Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación entre el DISTRITO DE MEDELLÍN y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, para desarrollar acciones tendientes a fortalecer la justicia en la ciudad.
Partícipes del Proceso de Contratación:	*DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todos los ciudadanos del Distrito Especial de Medellín
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	El convenio por sí solo no genera erogación alguna para las partes. Las partes cuentan con los recursos humanos para dar cumpliemiento al objeto convenido
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución del Conveino 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 situaciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La ejecución del Convenio no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del mismo.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	No Aplica
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 489 de 1998, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	No Aplica
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	No Aplica, el convenio a suscribir no genera erogación presupuestal

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