Contexto Matriz de Riesgos Previsibles

Fecha:	19/04/2018
Estudio previo:	24470

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso pueden participar todas las empresas que presten servicio de operación logítica de eventos
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Toda la ciudadanía en general. Los eventos generan espacios de interacción con la ciudadanía, promoviendo la cultura, el deporte, la educación, la salud, entre otros y a su vez impulsan sectores económicos y promocionan la ciudad a nivel nacional e internacional.
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 $ 77.493.960, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2018. El Municipio de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución de los eventos se realizará en el Municipio de Medellín y sus corregimientos
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 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:	Ley 80 de de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, Manual de contratación de la Alcaldía de Medellín y demás normal que reglamenten la contratación Pública
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Ver anexo Análisis del Sector Económico

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

Numero: 24470

Descripción: Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana

Diligenció: Técnicos - Elisa Madrigal Munera - Aldemar Andres Tabares Arenas; Juridica -Diana Margarita Vargas Ramos; Logistico - Juan Fernando Toro Rios

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	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	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	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	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
3	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
4	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
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
6	Descripción clara 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
7	Calidad deficiente	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

8	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
9	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
10	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 institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
11	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
12	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
13	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
14	Condiciones de Orden Público	5	General	externo	Contratación	Riesgos Socio políticos	Situación que podría afectar la implementación de los diferentes procesos (dificultados de ordén público para los profesionales que están en terriotorio)	1. No cumplimiento de las metas cuantitativas. 2. Retrazos en la ejecución del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Numero: 24470

Descripción: Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana

Diligenció: Técnicos - Elisa Madrigal Munera - Aldemar Andres Tabares Arenas; Juridica -Diana Margarita Vargas Ramos; Logistico - Juan Fernando Toro Rios

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	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo medio	No	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Alto	No	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	Permanente

5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	18/04/2018	25/07/2018	Informes de entrega	Permanente
6	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Calidad deficiente	3	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo Alto	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Ofertas artificialmente bajas	67	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Realizar un análisis del mercado adecuado para identificar los porcentajes de utilidad promedio de las empresas e identificar los margenes de ganancia para identificar posibles colusiones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	Permanente
10	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	Permanente

11	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Estudio de documentos	Permanente
12	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Reuniones con contratista /interventor	Permanente
13	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	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. Poner en conocimiento a la Secretaria encargada de la seguridad, para que brinde apoyo y acompañamiento en la custodia del evento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	5	Riesgo extremo	Si	Supervisor	18/04/2018	25/07/2018	Reuniones con contratista /interventor	Permanente
14	Condiciones de Orden Público	5	Contratista	Utilizar métodos apropiados que generen confianza y acercamiento al público objetivo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	mesualmente	al finalzar el contrato	mesualmente	mesualmente