

Numero: 29797

Descripción: Adquisición de materiales de construcción para adecuar las salas temporales de privación de la libertad de la Estación de Policía Manrique
Diligencio: EQUIPO CEEC

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿a qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades temporales 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación 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. 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)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	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	Contratista	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	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. Detrimiento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	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. Retirosos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 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. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo 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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.	10	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Se ha identificado la necesidad de conseguir un número reducido de aprobaciones o autorizaciones, pero son de fácil trámite y no impactará significativamente el cronograma de contratación.	1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarias y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Expectativas sobre el contrato	11	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimiento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Definir y documentar las actividades y resultados requeridos. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

7	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	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		0	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
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. Detrimiento 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	Entidad	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. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Falta de interés de los potenciales proveedores	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	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. Alta 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. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Turbulencia en la industria	36	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Debido a cambios regulatorios, problemas económicos o casos empresariales, el sector experimenta un período de inestabilidad que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, entre otras.	1. Quiebra del contratista 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Mayor onerosidad del contrato	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Existen problemas en la descripción del bien o servicio requerido o en la asignación de riesgos, que pueden llevar a una reclamación por parte del Contratista para incrementar el valor del contrato durante la ejecución.	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
13	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
14	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. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

15	Reclamos de terceros sobre la selección del oferent	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. Detrimiento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	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 el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	0	Si	Dependencia a cargo de la contratación	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
16	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. Detrimiento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. 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 la documentación del progreso del proyecto	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cantidades	Quincenal
17	Incumplimiento por el contratista	46	General	Interno	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. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Solicitar garantías que cubran el riesgo. Un amparo de cumplimiento	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	Quincenal
18	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	27/07/2020	13/09/2020	Informes de avance	Quincenal
19	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 periodo.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 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. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de precios	Semanal
20	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, superando incrementos de 30% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de precios	Semanal
21	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante los últimos meses se ha evidenciado escases en uno o varios de los componentes clave del Contrato, situación que puede mantenerse en el momento en que el Contrato de inicio.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutadas 4. Resultados no confiables	0,9	Menor	7	Riesgo alto	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. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	27/07/2020	13/09/2020	Análisis de cantidades	Semanal

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 29797

Fecha:	27/07/2020
Estudio previo:	29797
Objeto del Proceso de Contratación	Adquisición de materiales de construcción para adecuar las salas temporales de privación de la libertad de la Estación de Policía Manrique
Participes del Proceso de Contratación:	<i>En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones</i>
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	El primer beneficiario directo del contrato será el organismo. A su vez se beneficia toda la comunidad del Municipio de Medellín.
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 41.951.502, toda vez que son FONSET para la vigencia 2020. El Municipio de Medellín, cuenta con personas 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:	La ejecución del proyecto se realizará en la ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso en condiciones normales, particularmente para los edificios Business Plaza y los lugares estimados de entrega de los elementos para la Policía Nacional.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones políticas:	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, el contratista deberá entregar equipos que tengan las condiciones técnicas para el manejo ambiental, esto es, adquirir de una forma procedente y limpia los equipos.
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:	Veáse dentro de los estudios previos y sus anexos
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Especificada en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos FONSET del proyecto 160195,

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