Numero: 39600

Descripción: Contrato interadministrativo para el apoyo en transporte masivo a los Dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.

Diligenció: Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	1/03/2025	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Entidad/Proveedor	Asegurar que el alcance de la contratación este definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación en los documentos contractuales	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	30/09/2025	Informes de avance	Mensual
3	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad	Identificación en el estudio del sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Entidad	1/02/2025	1/04/2025	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad/Proveedor	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la política publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/02/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Permanente
5	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/04/2025	30/09/2025	Informes de avance	Permanente
6	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	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 desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	1/04/2025	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad/Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Permanente

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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
8	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Entidad	1/02/2025	1/04/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/02/2025	30/09/2025	Análisis de cifras	Permanente
10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	1/04/2025	Análisis de progreso	Permanente
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	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 políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. 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	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/02/2025	1/04/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación 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. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	1/04/2025	30/09/2025	Informes de avance	Mensual
13	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Bajo	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/04/2025	30/09/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

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
14	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	Entidad	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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/04/2025	30/09/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	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 gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	1/04/2025	30/09/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
16	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	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	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	1/04/2025	30/09/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
17	Errores o fallas en las metodologías a implementar propias del contrato, por causas no imputables a las partes	130	Entidad/Contratista	Realización de la respectiva planeación que le permita a la entidad cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los parámetros técnicos definidos. Inspección contínua al desarrollo de la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/04/2025	30/09/2025	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
18	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Entidad	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	No	Supervisor	1/04/2025	30/09/2025	Análisis de progreso	Permanente
19	Cambio en las políticas de gobierno	38	Entidad	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	No	Supervisor	1/04/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Permanente
20	Variación (aumento o disminución) del número de beneficiarios del servicio de transporte	206	Entidad	Revisión conjunta por parte de la supervisión y ajuste de la programación de rutas, de acuerdo con la información reportada desde la operación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	1/04/2025	30/09/2025	Análisis de cantidades	Permanente
21	Suspensión de labores por parte de los conductores	207	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al Contratista a presentar por escrito a la supervisión la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte y ejecutará el plan de contingencia para el manejo de la eventualidad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/04/2025	30/09/2025	Informes de avance	Permanente
22	El Estado colombiano expide una ley en materia tributaria, tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio	187	Entidad/Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarias para desarrollar el contrato. Monitorear constantemente las leyes que expida los entes estatales en materia de regulación de tarifas de transporte.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad/Proveedor	1/04/2025	30/09/2025	Informes de avance	Permanente

Ramiro Meneses
Rol Técnico

Sara Inés Sosa Arias
Rol Jurídico

AnaMaría Saavedra Gómez
Rol Logístico