Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contrataciónеña	Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes Muebles
Partícipes del Proceso de Contratación	En el proceso puede participar cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos que se detallan en la invitación o pliego de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada son tanto clientes internos (servidores públicos) como clientes externos (ciudadanía), al disponer de los recursos (bienes muebles) en las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios y el desarrollo de sus tareas, preservando su integridad física y mejorando su buen desempeño laboral
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con un (1) CDP por valor de $850.000.000 de Suministros y Servicios, un(1) CDP por valor de $40.000.000 de Hacienda, un (1) CDP por valor de $8.000.000 de Participación Ciudadana, un (1) CDP por valor de $100.000.000 de Seguridad y Convivencia, un (1) CDP por valor de $5.000.000 de Salud, un (1) CDP por valor de $10.000.000 de Educación, un (1) CDP por valor de $10.000.000 de Comunicaciones, un (1) CDP por valor de $7.919.427 de Medio Ambiente, un (1) CDP por valor de $30.000.000 del DAGRD, un (1) CDP por valor de $1.000.000 de Buen Comienzo y un (1) CDP por valor de 10.000.000 de Movilidad; toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2025. El Distrito 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	La ejecución del contrato se realizará en el CAD y las sedes externas ubicadas en todas las comunas y corregimientos, con vías de fácil acceso
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 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 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1510 de 2013; Decreto 1082 de 2015; Decreto 1039 de 2016, 760 de 2018 y 455 de 2019 (manual de supervision del Municipio de Medellin); resolución 1409 de 2012 y normatividad para el manejo de residuos sólidos
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Ver análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto se consolidará tomando como base los valores que surjan de las cotizaciones que se reciban o de ser necesario trabajando el tarifario o los históricos mas el IPC del año 2024

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39347

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes Muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	Específico	Externo	3. Contratación	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y aplicación de nuevas tecnologías para prever el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implemementación de nuevas tecnologías.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	4/04/2025	10/04/2025	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39347

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes Muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.										
2	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad.	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	2	5	Riesgo medio	Proponente	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. 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 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. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	18/03/2025	24/03/2025	Estudio de documentos	Diario
3	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	30/01/2025	7/02/2025	Estudio de documentos	Diario
4	Baja participación de proponentes	General	Externo	2. Selección	Riesgos Económicos	Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	4	3	7	Riesgo alto	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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. 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.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	18/03/2025	24/03/2025	Estudio de documentos	Diario
5	Retrasos en la obtención de componentes extranjeros.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es demorar, retrasar o retardar una actividad, tarea establecida en el contrato.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Dificultades en el transporte o importación de algunos o todos los componentes contratados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Pedir detalles al proveedor 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. 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.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/04/2025	30/12/2025		Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39347

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes Muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad.	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde a la necesidad planteada por la Entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	7/02/2025	14/02/2025	Estudio de documentos	Diario
7	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	4/04/2025	10/04/2025	Estudio de documentos	Diario
8	Los bienes muebles e inmuebles, equipos de tecnología entregados y/o servicios prestados no cumplen con las especificaciónes del proceso o son suministrados con retrasos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Los bienes muebles e inmuebles, equipos de tecnología entregados y/o servicios prestados no cumplen con las especificaciónes del proceso o son suministrados con retrasos	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer de forma precisa las condiciones de calidad requeridas para que el Contratista tenga claridad y verificar respecto de cada bien, el cumplimiento de esta obligación antes de suscribir acta de recibo a satisfacción. Establecer cronogramas para la entrega de los bienes y servicios contratados de común acuerdo con el Contratista.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	10/04/2025	31/12/2025	Estudio de documentos	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Liliana María Duque
Técnico

Nombre: Paula Andrea Martinez Serna
Logístico

Nombre: Sandro Adolfo Paniagua
Jurídico