CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 39730

Fecha:	14/03/2025
Estudio previo:	39730

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de servicios para el ingreso a cine para servidores y su grupo familiar formato 2D y 3D acompañado de Combo para compartir en familia (crispetas y gaseosa)
Partícipes del Proceso de Contratación:	CONTRATISTA - DISTRITO DE MEDELLÍN
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Los empleados públicos inscritos en carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento y remoción, personal administrativo de las instituciones educativas incorporadas al Distrito de Medellín, docentes municipales recursos propios del Distrito de Medellín, trabajadores oficiales, pensionados y jubilados por el Distrito 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 $130.000.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2025. El Distrito 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 de la presente necesidad se realizará en la ciudad 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 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:	El presente objto de contratación esta enmarcado en el área de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y Decreto Municipal 835 de 2021
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordnarios del agregado de funcionamiento, viabilizado y aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025

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



Numero: 39730

Descripción: Prestar servicios para el ingreso a cine para servidores y su grupo familiar formato 2D y 3D acompañado de Combo para compartir en familia (crispetas y gaseosa)

Diligenció: PAULA ANDREA ORREGO S

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
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
3	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	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.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
5	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
7	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	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.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	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	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	181	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
11	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	183	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	No realización del evento programado	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												
	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												

Numero: 39730

Descripción: Prestar servicios para el ingreso a cine para servidores y su grupo familiar formato 2D y 3D acompañado de Combo para compartir en familia (crispetas y gaseosa)

Diligenció: PAULA ANDREA ORREGO S

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	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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2015	31/12/2015	Informes de avance	Permanente
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/01/2015	31/12/2015	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
3	Baja participación de proponentes	18	Entidad	Establecer criterios acordes al mercado y al comportamiento de la industria a la cual eprtenece el bien o servicio; realizar una correcta estimación de costos y dar claridad respecto a impuestos y gravámenes inherentes en la contratación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2015	31/12/2015	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	Establecer un proceso contractual ajustado a las necesidades de la entidad y acorden con los posibles oferentes, establecer criterios justos y claros para facilitar la participación de diferentes proponentes	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2015	31/12/2015	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	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 declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del proveedor con el reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de la proveniencia de recursos y la habilitación para consulta en las centrales de riesgos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2015	31/12/2015	Informes de avance	Permanente

6	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	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)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2015	31/12/2015	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad/Proveedor	Revisar de forma constante los cambios o ajustes definidos por la entidad estatal o aquellos de ingerencia nacional que impactarían el funcionamiento financiero del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2015	31/12/2015	Informes de avance	Mensual
8	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.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2015	31/12/2015	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	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)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/01/2015	31/12/2015	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas?	181	Entidad	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/01/2015	31/12/2015	Informes de avance	Permanente
11	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	183	Proveedor	Diseño de protocolo para garantizar la realización del evento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	1/01/2015	31/12/2015	Informes de avance	Permanente
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													