Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Convenio interadministrativo para la operación del sistema inteligente de gestión y control de flota en el servicio de transporte público colectivo
Partícipes del Proceso de Contratación	No aplica, toda vez que es una contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia el personal de la Secretaría de Movilidad, las empresas de servicio de transprote público colectivo y los habitantes de la ciudad de Medellín y sus corregimientos que a diario utilizan el transporte público para realizar sus desplazamientos.
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 $ xxxx, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia xxxx. 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	El proyecto se ejecutará desde el centro de gestión y control de flota de la Secretaría de Movilidad
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 Distrital.
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	Constitucion Politica Ley 489 de 1998 Decreto 1039 de 2016 Decreto 455 de 2019
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 ordinarios correspondientes al proyecto 200128 “Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual”, cuyo código BPIN es 2020050010314 en materia de la operación del sistema de gestión y control de flota

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 53842

Objeto: Convenio interadministrativo para la operación del sistema inteligente de gestión y control de flota en el servicio de

Diligenció: Miguel Fernando Franco Mesa

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	Descripcion (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿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 ¿Cuando?
1	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	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	3/03/2025	31/03/2025	Estudio de documentos	Semanal
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	Especifico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es demorar, retrasar o retardar una actividad, tarea establecida en el contrato.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	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. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	3/01/2025	31/03/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 53842

Objeto: Convenio interadministrativo para la operación del sistema inteligente de gestión y control de flota en el servicio de

Diligenció: Miguel Fernando Franco Mesa

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	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿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	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Fallas o pérdida de disponibilidad del sitio web que contendrá los productos transmedia del proyecto. Debido a fallas de los recursos tecnológicos que soportan la operación del sitio web	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas o pérdida de disponibilidad del sitio web que contendrá los productos transmedia del proyecto. Debido a fallas de los recursos tecnológicos que soportan la operación del sitio web	El publico no podrá acceder al contenido producido en el marco del contrato. Pérdida del acceso a los productos transmedia del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Contemplar servicios alternativos web que permitan el acceso a los productos transmedia del proyecto.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	1/04/2025	31/12/2025	Informes de avance	Mensual
4	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	4/01/2025	31/12/2025	Informes de entrega	Mensual
5	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	1/04/2025	31/12/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Diego Alejandro Velasquez
Técnico

Nombre: Diego Alejandro Valencia
Logístico

Nombre: Sergio Stevens Rodriguez
Jurídico