CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 29274

Fecha:	25/08/2020
Estudio previo:	29274

Objeto del Proceso de Contratación	Fortalecimiento de las unidades productivas de los comerciantes informales en la comuna 10
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla cabalmente con los requisitos habilitantes que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Comerciantes informales de la comuna 10
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 número 4000101460 por valor de $200.000.000. 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 Medellín, en vías de acceso con condiciones normales, lo que permite la ejecución del objeto contractual de manera normal
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:	La normativa vigente aplicable en el proceso contractual se detalla: Artículo 82 de la Constitucion Politica Ley 80 de 1993 Acuerdo Municipal No 45 de 2001 Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Acuerdo Municipal No 7 de 2017 Ley 1882 de 2018 Decreto Municipal 1840 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 recursos ordinarios para la vigencia 2020.

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

Numero: 29274

Descripción: Fortalecimiento de las unidades productivas de los comerciantes informales en la comuna 10

Diligenció: Edison de Jesus Montoya Sierra

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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar la documentación de la planeación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	7/01/2020	31/08/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad / Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	31/08/2020	9/10/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	9/01/2020	9/10/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Entidad	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	9/10/2020	31/12/2020	Análisis de progreso	Permanente
5	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	9/10/2020	31/12/2020	Análisis de progreso	Permanente
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad / Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	Si	Supervisor	1/08/2020	31/12/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 29274

Descripción: Fortalecimiento de las unidades productivas de los comerciantes informales en la comuna 10

Diligenció: Edison de Jesus Montoya Sierra

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	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 extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	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. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	4	Riesgo Extremo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma