Numero: 4000122076
Descripción: 001 DE 2025 Concejo Distrital de Medellin
Diligenció: Lina Yurley Pérez Posada - Profesional Administrativo y Financiero de Apoyo a la gestión.

MATRIZ DE RIESGOS

Regresar al Inicio

Concejo Distrital de Medellín

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/08/2025	31/12/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	mensual	
2	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	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. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/08/2025	31/12/2025	Estudio de documentos	Permanente	
3	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	La tecnología usada ha sido usada durante los últimos años sin ninguna variación, y no se prevé el surgimiento de nuevas tecnologías durante los próximos años.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Revisar de manera permanente los cambios tecnológicos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Informes de avance	Permanente	
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Informes de avance	Permanente	
5	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica por acciones mal intencionadas o por error	77	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	A pesar del control en el acceso al datacenter, se generan daños leves, que pueden ser atendidos de forma inmediata.	1. Indisponibilidad de los servicios del datacenter.	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados Definir y documentar las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en el contrato. Desarrollar apropiados canales y protocolos de comunicación entre los miembros del equipo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	

6	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se realice el pago oportunamente del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	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. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Análisis de progreso	Permanente	
7	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Estudio de documentos	Permanente	
8	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	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/08/2025	31/12/2025	Estudio de documentos	Permanente	

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 4000122076

Fecha:	14/08/2025
Estudio previo:	4000122076

Objeto del Proceso de Contratación	Suministro, Instalación, configuración y soporte de un sistema de control de acceso de pasillo motorizado e interface de reconocimiento facial para el acceso principal del Concejo Distrital de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación:	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumplan con los requisitos que se detallan en el pliego de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	concejales, los funcionarios, contratistas y visitantes del Concejo Distrital de Medellín, quienes contarán con un entorno laboral más seguro. Por esta razón, se busca optimizar el sistema de control de acceso al edificio, implementando una solución más moderna que permita la identificación facial de las personas que ingresan. Esto facilitará la creación de una base de datos con los registros necesarios para atender oportunamente los
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 xxxxxxx, por valor de $xxxxx, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2025. El Concejo Distrital de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecucion de este proceso se realizara en la ciudad de medellin, la cual cuenmta con vias de asceso con vias 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 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:	Suministro, Instalación, configuración y soporte de un sistema de control de acceso de pasillo motorizado e interface de reconocimiento facial para el acceso principal del Concejo Distrital de Medellín.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, Decreto 1039 de 2019 y Decreto 0455 de 2019, Manual de contratación del Concejo Distrital de Medellín y demás normal que reglamenten la contratación Pública
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Ver anexo Análisis del Sector Económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios y se ajusta a los requerimientos y necesidades establecidos para la contratación

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