ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

OBJETO: Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital – CAD y las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Nº línea PAA 452/2019

Riesgo						Causa	¿A quien se le asigna?		Consecuencias	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
No Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Monitoreo
1	Planeación	General	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir el cronograma	Imprevisión de las áreas de origen	100%	0%	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución	3	2	6	Medio	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual	Jefe del área de origen	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Diario desde el inicio de la etapa de planeación
2	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista Error humano Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones.	100%	0%	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Bajo	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del proponente, plazo, etc requeridos para ejecutar el objeto del contrato Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contar con recursos insuficientes para la contratacion	No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato	100%	0%	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Se efectua el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Proyectar el estudio de presupuesto sin la totalidad de informacion requerida	Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion tales como de cotizaciones, precios historicos entre otros	100%	0%	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	Bajo	se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Baja	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen	No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación	100%	0%	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	Medio	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
6	Planeación	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera inadecuada los requisitos habilitantes	No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación, y los requerimientos especificos que debe cumplir el futuro contratista	100%	0%	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado	2	2	4	Bajo	Verificar los necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar de los proponentes que pueden participar en el proceso	Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la publicación del proceso de contratación	2	2	4	Bajo	NO	Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

Riesgo						Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencias	Riesgo inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
No. Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripcion de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
7	Selección	Específico	Externo	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Declarar desierto el proceso de contratación	**Inhabilidades e incompatibilidades:** Falta de verificacion de la entidad que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	50%	50%	Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	Bajo	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web	Abogado asignado en la SAC	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Abogado asignado en la SAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas	Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
						El contratista no cumple con los requisitos tecnicos solicitados	0%	100%	Declarar desierto el proceso porque ningun proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas					De establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	Comité Evaluador Técnico o financiero								Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas	
8	Selección	Específico	Externo	Corrupción	Detectar practicas de Colusión	El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso de contratación	0%	100%	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración	1	2	3	Baja	Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
9	Selección	Específico	Interno	Economico/Financiero	Presentar precios artificialmente bajos	Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad	0%	100%	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración	2	3	5	Medio	La entidad dará aplicacion al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	Comité Evaluador Técnico	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	3	4	Bajo	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
10	Selección	Específico	Externo	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar reclamaciones por parte de los proponentes no seleccionados	Falta de claridad, posibles omisiones o errores en la etapa de evaluación	100%	0%	Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar	3	2	5	Medio	Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación, cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes	Comité Técnico evaluador	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Todo el equipo evaluador del las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad	Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
11	Contratacion	Específico	Interno	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores	Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	100%	0%	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del trámite	A partir de la creacion del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
12	Contratacion	Específico	Externo	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporaneamente las garantias	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantias	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecucion	3	2	5	Medio	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalizacion del contrato en un plazo determinado	Profesional del área de legalizaciones de la SAC encargado del trámite	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato

Riesgo						Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
No Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
13	Contratación	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	SAC	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual	Diario apertir de la adjudicación del proceso de contratación
14	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el objeto contractual	**Calidad deficiente:** No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico	0%	100%	Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico	2	3	5	Medio	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
						Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado			Prestar los servicios de manera inadecuada															
						Mora en la entrega de los Bienes o Servicios			Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato															
						Renuncia de uno o varios integrantes del equipo del consultor: por razones de Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo.			Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo					Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera										
15	Ejecución	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	100%	0%	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Bajo	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
16	Ejecución	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Subcontratar la ejecucion parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	Falta de vigilancia por parte del supervisor al permitir la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de un tercero sin que medie autorización del ordenador del gasto de la subcontratación	100%	0%	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto	2	3	5	Medio	El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan radicar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
17	Ejecución	Específico	Externo	Económico/Financiero	Incrementar los precios ofertados	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	0%	100%	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	Bajo	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual

Riesgo						Causa	¿A quien se le traslada?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Despues del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
No Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoracion Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
						Variación de la TRM que afecte los precios ofertados																		
18	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Causar daños a terceros o a los bienes de la entidad	Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual	0%	100%	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados	2	2	4	Bajo	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
						Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista			Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad															
			Interno		Causar daños a a los bienes del contratista	Daños a equipos del contratista que sean puesto al servicio de la entidad para la ejecucion del contrato siempre y cuando no sea derivado del mal funcionamiento Indebida manipulación de los bienes o daño accidental	100%	0%	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposicion de la entidad y retraso en ejecucion del contrato														
19	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	0%	100%	Incumplir la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	2	3	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
20	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Cambio de regulación normativa que afecte el contrato	50%	50%	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	Bajo	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	Supervisor	A parte de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
21	Ejecución	Específico	Externo	Ambiental	Generar afectacion del medio ambiente	El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en cuanto a los riesgos ambientales	0%	100%	Incumplir las cleusulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	3	Bajo	El contratista debe dar cumplimento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestos utilizados en la ejecución del contrato	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual

Jefe de Área de Origen

ALFOSO JAVIER SEGURA MELO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Director o Jefe de Oficina

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

Elaboró:	Lissette Rodriguez Trillos	Contratista SAF
Elaboró:	Eddiman Diaz Toloza	Contratista SAF
Consolido Precontractual	Mauricio Soler Artunduaga	Contratista SAC
Consolido Juridicamente	Sonia esperanza Lizarazo Santander	Profesional Universitario
Revisó:	Nubia Celina Gonzáñez Gómez	Subdirectora de Asuntos Contractuales (E)