CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las emergencias provocadas por la temporada invernal, dentro del marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas.
Partícipes del Proceso de Contratación	En el proceso de contratación directa, será adjudicado a una empresa del sector de los Servicios de Consultoría en el área de la construcción con la idoneidad indicada en el estudio previo, que garantice la ejecución de las actividades con la oportunidad y calidad requerida
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se cuenta con 1 (un) CDP por $1.568.578.372 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.
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	Las actividades objeto del presente proceso, serán desarrolladas en el Distrito de Medellín. Los sitios o puntos de intervención presentan condiciones de acceso normales sin limitaciones graves para la movilidad.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. De igual forma Para el desarrollo del contrato se deben seguir todas las disposiciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST.
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 servicios no interfiere con el medio ambiente. Las condiciones climáticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados para la ejecución del contrato.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están desarrolladas en el "Análisis del Sector Económico". El presente objeto de contratación está enmarcado en el área prestación de Servicios Profesionales de Consultoría.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1286 de 2009 y Ley 299 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decretos distritales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0361 de 2024 y 835 de 2021 (manual de contratación del Distrito de Medellín) y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están desarrolladas en el "Análisis del Sector Económico".
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	Para el presente contrato se contempla un presupuesto inicial estimado de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ML ($1.568.578.372), valor que no corresponderá al de los servicios que se ejecuten, sino que corresponde a los recursos que con inmediatez cuenta el Distrito para la atención de los servicios contratados, y por ello el supervisor dará seguimiento estricto a la ejecución financiera del contrato e informará oportunamente la necesidad de nuevos recursos para la ejecución del presente contrato y en consecuencia para la adecuada atención de la calamidad pública que da lugar al mismo.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
1	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	Quincenal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
2	Inadecuados procedimientos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados procedimientos	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato. Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato. Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Interventoría	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
3	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	1. Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Sobrecostos. 4. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	1	5	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas y sanciones pecuniarias requeridas para el proceso.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
4	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencia para esta eventualidad.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Interventoría	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones de la entidad	Semanal
5	Mal uso de la información por parte del contratista o su equipo de trabajo.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en desarrollo del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
6	La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato	La no ejecución de la totalidad del presupuesto y disminución en el valor percibido por el contratista contrastado con el valor total estimado del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Seguimiento al cronograma previsto y al cumplimiento de metas para cada una de las areas que aportaron recursos al proceso de contratacion	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Informes de entrega	Mensual
7	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	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
8	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Son todos los riesgos laborales, de seguridad e higiene ocupacional, químicos, entre otros, que están latentes en la ejecución de las actividades contratadas.	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Diario
9	Conflicto entre diferentes partes interesadas	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son las diferencias presentadas entre las partes interesadas que ocasionan conflictos de interés, demandas, quejas o reclamos.	1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
							expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro.						lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato.										
10	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
11	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría	Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
12	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Económicos	Es el alza en el IPC por fuera de lo normal o desproporcionada que se puede presentar durante la ejecución de un contrato	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de precios	Mensual
13	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos	Mensual
14	Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	8/10/2030 Fecha fin Periodo Garantías	Estudio de documentos	Semanal
15	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Es la modificación, sustitución, expedición o derogatoria de una o varias leyes o normas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
16	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Informes de avance	Quincenal
17	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la fijación de requisitos habilitantes inadecuados y/o desproporcionados que admiten la participación de contratistas con un desempeño pobre o deficiente.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
													Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.										
18	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Verficar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
19	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
20	Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	Obstrucción de la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que permita la reprogramación de las fechas u otros sitios para realizar las actividades o ampliar el plazo de ejcución de algunas actividades.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de progreso	Semanal
21	Presentación de información falsa por parte del futuro Contratista para cumplir con los requisitos exigidos y poder celebrar el contrato	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro Contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el Contratista suscriba el contrato	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. 3. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
22	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normativa	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normativa	1. Contaminación de los espacios usados y/o accidentes. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
23	No entrega de la dotación completa y/o en buen estado según la legislación vigente	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	No entrega de la dotación completa y/o en buen estado según la legislación vigente	Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificaciones aleatorias por parte de la supervisión del contrato (mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato) Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso o con la legislación vigente incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
24	Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato	1. Incremento en los costos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Planeación para evitar la alta rotación y elaborar planes de contingencia que garantice la continuidad y cumplimiento del servicio, así como incluir en su modelo financiero dichas variaciones o rotaciones.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de progreso	Mensual
25	Incumplimiento por parte del contratista	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con la entrega de los Bienes y servicios contratados	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	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. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
26	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad de la Entidad	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Estipulación contractual que indique que la Entidad deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de progreso	Mensual
27	Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor	1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Fallas en la toma de decisiones por parte de la Entidad.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	8/10/2030 Fecha fin Periodo Garantías	Reuniones con contratista/interventor	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
28	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	3	3	6	Riesgo alto	NO	Interventoría	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
29	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene escasez de recurso humano calificado para ejecutar el contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la inexistencia, agotamiento o encarecimiento del recurso humano calificado y como consecuencia se afecta los costos estimados del contrato.	1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrado. 3. Baja productividad laboral. 4. Las condiciones económicas y sociales de la región o zona donde se ejecuta el contrato dificultan encontrar recurso humano calificado para el desarrollo del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
30	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es no contar con las especificaciones técnicas completas y claras o no tener la certeza y claridad de que las especificaciones técnicas de los bienes y servicios sean las adecuadas para satisfacer la necesidad, carencia o demanda.	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
31	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento del objeto del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento del objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Identificar las situaciones más comunes y los tratamientos a aplicar. Implementar jornadas de vaunación, desinfección, hijiene, aseo, etc. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas con los participantes o beneficiarios.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
32	Que durante la ejecución del contrato el Contratista sea objeto de accidentes o afectaciones a la salud que le impida el cumplimiento del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Que durante la ejecución del contrato el Contratista sea objeto de accidentes o afectaciones a la salud que le impida el cumplimiento del contrato	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de la Entidad en sus fines, metas y objetivos.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Estipulación contractual que requeriera al Contratista a cumplir con el pago de salud y pensión a partir de la fecha de suscripción del contrato y la implementación del SGSST.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
33	Perdida de información por mal manejo herramientas tecnológicas por parte del Contratista u otros sistemas puestos a disposición por el Contratista para la correcta ejecución del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de información por mal manejo herramientas tecnológicas por parte del Contratista u otros sistemas puestos a disposición por el Contratista para la correcta ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de actividades.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a capacitar a su recurso humano en el manejo de las herramientas a utilizar para garantizar la correcta administración de la información y la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
34	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del Contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del Contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo. Estructurar la planeación de actividades y recursos que conlleven a la realización y cumplimiento efectivo del objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
													Hacer seguimiento a los comportamientos del dólar, IPC, oferta y demanda del mercado y hechos económicos, sociales y políticos que lleven a pronosticar la Planeación de la adquisición de productos.										
35	Las variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales, lo cual puede afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Las variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales, lo cual puede afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	1. Retrasos en la ejecución contractual. 2. No obtención del objeto contractual. 3. Incumplimiento de los propósitos y metas del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que indique que los costos adicionales que se puedan generar serán asumidos por el Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	Mensual
36	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	General	Externo	2. Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Es la oposición, resistencia o falta de aceptación de la obra, bien o servicios por parte de grupos minoritarios.	1. Demanda de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
37	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	Específico	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	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. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
38	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	Específico	Interno	2. 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.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
39	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Es adelantar un proceso de adquisiciones sin antes haber establecido cuando aplique la estructuración financiera o el cierre financiero.Es Perder la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones financieras o para poder realizar inversiones en un determinado periodo de tiempo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Este análisis	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cifras	Quincenal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 39984

Objeto: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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 ¿Cuándo?
						sirve para determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras.																	
40	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	3	2	5	Riesgo medio	Proponente	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
41	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	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	2/05/2026 Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cifras	Quincenal
42	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la presentación de observaciones o reclamaciones sobre la actuación de la entidad con respecto a la selección adelantada.	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.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	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. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	3	2	5	Riesgo medio	NO	Comité estructurador	10/05/2025 Desde el Inicio de urgencia manifiesta	3/11/2025 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Reuniones de la entidad	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Juan Fernando Vargas Vélez
Técnico

Nombre: Ernesto Carrillo Torres
Logístico

Nombre: Sebastián Arboleda Alzate
Jurídico