



CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la implementación del proyecto Guardianes de Quebradas, como estrategia comunitaria para la protección y la conservación del recurso hídrico y la gestión del cambio climático en el Distrito de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación	No aplica, toda vez que es una contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todos los habitantes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
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 \$ 4.735.000.000, toda vez que son recursos ordinarios 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.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	El ámbito de aplicación del proyecto se aplicará a toda la red hídrica de Medellín, e incluirá, entre otros, las áreas del cauce de las quebradas, sus estructuras hidráulicas y las zonas de retiro adyacentes. En general las condiciones geográficas son buenas y se puede ejecutar el contrato 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, por el contario se contribuye a su mejoramiento y sostenibilidad.
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	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con experiencia suficiente para este tipo de contratos
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado es suficiente para las necesidades actuales de la Secretaría de Medio Ambiente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40217

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la implementación del proyecto Guardianes de

Diligenció: Juan Diego Hernandez Castro

Riesgo bajo: 2,3 y 4 Riesgo medio: 5 Riesgo alto: 6 y 7 Riesgo extremo: 8,9 y 10

Nº	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapas	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	Valoración 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	Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten fallos no intencionales durante la elaboración de documentos técnicos o contractuales, como estudios previos, cálculos numéricos o descripciones de proyectos. Estos desaciertos pueden derivar en ambigüedades, omisiones o inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	21/07/2025 Fase Precontractual	1/08/2025 Fin Etapa Precontractual	Estudio de documentos	Diario
2	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	8/07/2025 Fase Precontractual	8/08/2025 Fase Precontractual	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40217

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la implementación del proyecto Guardianes de

Diligenció: Juan Diego Hernandez Castro

Riesgo bajo: 2,3 y 4 Riesgo medio: 5 Riesgo alto: 6 y 7 Riesgo extremo: 8,9 y 10

Nº	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapas	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/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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?
3	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista.	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	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	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
4	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	Situaciones médicas o accidentes que comprometen la capacidad del contratista para continuar con la ejecución 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 requiera 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	SI	Contratista	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Informes de avance	Quincenal
5	No entrega de la dotación completa y/o en buen estado según la legislación vigente	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la entrega o calidad de los elementos de dotación requeridos por norma para el personal asignado al contrato.	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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
6	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos que afectan la integridad física o la salud del personal del contratista durante la ejecución del contrato, incluyendo accidentes laborales, enfermedades ocupacionales o fallecimientos.	1. Sobrecostos en la ejecución contractual. 2.Demandas y reclamaciones laborales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la obligación para el Contratista de contemplar las contingencias de forma que no afecten la ejecución del objeto contractual. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
7	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	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato ocurran eventos que afecten la integridad física o la salud del proveedor o su personal, generando retrasos o incumplimientos.	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	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/08/2025 Durante la ejecución del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Diario
8	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos sólidos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que las actividades de obra generen molestias o afectaciones a la comunidad vecina, como problemas de movilidad, contaminación acústica o manejo inadecuado de residuos.	1. Hallazgos por los entes de control	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Implementación de políticas de mitigación, control y manejo ambiental. Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la ejecución de la obra.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	11/08/2025 Durante la Ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal
9	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de alineación entre los cronogramas y responsabilidades de la interventoría y la entidad contratante, generando retrasos o duplicidades.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	11/08/2025 Durante la ejecución del contrato	31/12/2025 Durante la ejecución del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Juan Diego Hernandez Castro
Técnico

Nombre: Maria Claudia Casallas
Logístico

Nombre: Diana Isabel Durango
Jurídico