Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Medellín, a través de metodologías STEM.
Partícipes del Proceso de Contratación	Fundación Marina Orth y la Secretaría de Educación
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	720 estudiantes priorizados por la Secretaría de Educación de los Establecimientos Educativos Oficiales, incluidas aquellas comunas priorizadas por Presupuesto Participativo (5- Castilla, 9- Buenos Aires y 90 -Santa Elena) del Distrito de Medellín.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con un (1) CDP N° 4000122534 por valor de $ 546.115.247, de los cuales $208.744.001 son recursos ordinarios y $337.371.246 son recursos de Presupuesto participativo 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	Las condiciones geográficas son idóneas para la prestación del servicio
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	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	La modalidad de selección del contratista es a través de la contratación directa para la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios y de presupuesto participativo, según CDP N° 4000122534 por valor de $ 546.115.247.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40384

Objeto: PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los

Diligenció: Samara Sanchez Cardona

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	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	Específico	Interno	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la existencia de registros o alertas sobre el proponente y/o proveedor en listas vinculadas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), lo cual puede comprometer la legalidad, integridad y transparencia de los procesos contractuales, así como generar riesgos reputacionales, legales o financieros para la entidad.	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40384

Objeto: PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los

Diligenció: Samara Sanchez Cardona

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	Los proponentes participantes del proceso de contratación tienen relación de afinidad o consanguinid	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Un servidor público participa en la evaluación de propuestas donde uno de los oferentes es familiar suyo.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Declaración obligatoria de conflictos de interés antes de participar en procesos Control y acceso a la información Verificación cruzada con bases de datos oficiales	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
3	Precios artificialmente bajos y sobrecostos er la ejecución del contrato	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la presentación por uno o algunos de los partícipes de una oferta con diferencias sustanciales o desproporcionadas con respecto al valor estimado por la entidad en el deber de análisis de costos y estimación del valor del contrato en la etapa de planeación y que de acuerdo con la información obtenida parece o existen indicios para calificarla artificialmente baja.	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Análisis de precios	Diario
4	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Ambigüedad o insuficiencia en la definición técnica del objeto contractual, lo que puede generar interpretaciones erróneas o incumplimientos.	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde a la necesidad planteada por la Entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Diario
5	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	1/09/2025	30/09/2025	Estudio de documentos	Diario
6	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Regulatorios	Posibilidad de que se implementen modificaciones en las normas fiscales, comerciales o legales que afecten la estructura de costos, los procedimientos y las obligaciones de cumplimiento del contrato	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Reuniones de la entidad	Diario
7	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	Suministro intencional de datos o documentos falsos durante el proceso de selección, con el fin de obtener la adjudicación del 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/Contratista	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
8	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 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. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Realizar promoción mediática	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Reuniones de la entidad	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40384

Objeto: PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los

Diligenció: Samara Sanchez Cardona

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	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?
													sobre el contrato y sus objetivos.										
9	Entrega o recepción de obsequios, favores o beneficios que puedan influir en decisiones contractuale	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Un contratista realiza invitaciones frecuentesY/o entrega obsequios a los evaluadores del proceso contractual.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Devolución o donación documentada de bienes no aceptables. Establecer canales seguros y confidenciales para que denunciar cualquier sospecha de soborno o irregularidad relacionada con regalos o favores a las autoridades competentes.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/09/2025	30/09/2025	Reuniones de la entidad	Diario
10	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	General	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la falta de cumplimiento de una tarea, actividad u obligación de contrato por parte del contratante.	No cumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
11	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas no atribuibles al Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que factores externos al contratista, como eventos de fuerza mayor o fallas en infraestructura de terceros, generen interrupciones en el servicio de conectividad.	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que permita mitigar el evento de fuerza mayor	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
12	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	Es la probabilidad de que se emitan disposiciones legales o reglamentarias después de la firma del contrato que alteren las condiciones técnicas o económicas originalmente establecidas.	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	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
13	Imposibilidad de adelantar la ejecución del contrato por restricción de acceso a la institución educativa atribuible a los responsables de la institución o por no asistencia del personal a cargo	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se impida el desarrollo de actividades contractuales por falta de acceso o ausencia del personal responsable, generando retrasos o incumplimientos.	Afectación en los cronogramas de ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Socialización del contrato con los rectores y directivos de la institución para garantizar acceso y disponibilidad.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
14	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	Entidad/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	8/09/2025	19/12/2025	Reuniones de la entidad	Diario
15	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y aplicación de nuevas tecnologías para prever el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implemementación de nuevas tecnologías.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
16	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que terceros causen daños, perjuicios o pérdidas a los bienes bajo responsabilidad del contratista.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencia para esta eventualidad.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
17	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	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/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. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo -	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	8/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40384

Objeto: PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los

Diligenció: Samara Sanchez Cardona

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?
							genera controversias que terminan en reclamaciones.						coste esperada y la exigencia legal para el caso. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento										
18	Cancelación de actividades por parte de la institución educativa y/o estudiantes y/o docentes	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que las actividades programadas no se realicen por decisiones internas o externas de las instituciones educativas, afectando el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Contar con mecanismos efectivos de información que permitan ajustar la programación correspondiente.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
19	Deficiencia en los espacios destinados para los procesos de formación, participación y apropiación que se debe disponer por parte del Contratista.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuación o insuficiencia de los espacios físicos requeridos para el desarrollo de actividades pedagógicas o comunitarias previstas en el contrato.	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a disponer de los espacios necesarios para asegurar la realización de los procesos de formación, participación y apropiación de los grupos involucrados en la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
20	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 sirve para determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras.	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/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	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
21	Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectaciones a la salud o integridad física del personal durante la ejecución del contrato, derivadas de las condiciones laborales.	1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Definir tareas que permitan continuar la labor contractual sin dependencia del hecho.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
22	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que las actividades del proveedor generen afectaciones a personas ajenas al contrato, ya sea por accidentes, daños materiales o perjuicios.	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
23	La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Saldos no ejecutados durante la vigencia del 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	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Seguimiento al cronograma previsto y al cumpimiento de metas para cada una de las areas que aportaron recursos al proceso de contratacion	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
24	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	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
25	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad.	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. 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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40384

Objeto: PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los

Diligenció: Samara Sanchez Cardona

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?
													Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.										
26	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. 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	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario
27	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	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y 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	SI	Contratista	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
28	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	Entidad/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	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
29	Vencimiento o mala conservación de los alimentos suministrados ligada a deficiente conservación y mala manipulación de los productos que pueda producir intoxicación a los usuarios del programa	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo sanitario derivado de prácticas inadecuadas en el almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, con consecuencias para la salud de los beneficiarios.	1. Suspensión del servicio. 2. Incumplimiento por parte del Contratista.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Seguimiento frecuente por parte del Supervisor/Interventor del contrato a la aplicación de los lineamientos técnicos.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	30/09/2025	19/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Samara Sánchez Cardona	Nombre: Isabel Cristina Ibarra Parra	Nombre: María Antonia Laverde
Técnico	Logístico	Jurídico