Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.
Partícipes del Proceso de Contratación	Los participantes del proceso de contratación son la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, los proponentes, el adjudicatario final y la ciudadanía beneficiaria del proyecto.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La ciudadanía beneficiaria está conformada por 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 un (1) CDP 4000124668 por el valor de $661.594.400 con recursos ordinarios y FONSET para la vigencia 2026. 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	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
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	Expuestas en los estudios previos
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Expuestas en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos del proyeco 240169 "Administración de las inspecciones de Policía y Corregidurías dentro del sistema de Justicia Cercana al Ciudadano", 240178 "Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana" y 240176 Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en el Distrito de Medellín"

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41118

Objeto: Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.

Diligenció: Francisco Oscar Velez Morales

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	Acceso y utilización de información no pública para obtener ventajas indebidas en procesos	General	Interno	1. Planeación	Riesgos de Soborno	Un servidor público filtra información del pliego de condiciones a un oferente antes de su publicación oficial.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Auditoría de accesos a sistemas de información. Firma de acuerdos de confidencialidad por parte del persona Control y acceso a la información sensible para externos al proceso de contratación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
2	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,	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	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41118

Objeto: Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.

Diligenció: Francisco Oscar Velez Morales

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?
						omisiones o inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.							del mismo.										
3	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	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Estudio de documentos	Permanente
4	Injerencia indebida de la industria en la forma en que el contrato es estructurado	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Económicos	Es la intromisión o influencia de la industria o los gremios en el proceso de adquisición.	1. Demandas de terceros. 2. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 3. Retrasos en la ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
5	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	Específico	Interno	1. Planeación	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. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
6	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	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	1/01/2026 Generación de estudios previos	4/09/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Estudio de documentos	Permanente
7	Presentación de conflicto de intereses no declarados en el proceso de contratación.	General	Interno	1. Planeación	Riesgos de Soborno	Situación en la que un servidor público o contratista tiene intereses personales, familiares o económicos que pueden influir indebidamente en sus decisiones dentro del proceso contractual.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional, revocatoria del proceso contractual	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Declaración obligatoria de conflictos de interés antes de participar en procesos Mecanismos seguros para reportar sospechas de soborno. Fortalecimiento de controles internos y auditorías independientes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
8	Manipulación de criterios de evaluación para favorecer a un proveedor específico.	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Alteración intencional de los criterios de evaluación o su aplicación para favorecer a un oferente específico, a cambio de beneficios indebidos.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional; Impugnaciones y litigios	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Definición de los criterios de evaluación cumpliendo los principios del estatuto general de contratación. Garantizar la pluralidad de oferentes por medio de los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación objetivos y cumplibles por el mercado.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	9/04/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Estudio de documentos	Permanente
9	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	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
10	Presupuesto insuficiente para adelantar el proceso de contratación	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es no contar con los recursos monetarios suficientes para adelantar la compra de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Estudio de documentos	Permanente
11	Baja participación de proponentes	General	Externo	2. Selección	Riesgos Económicos	Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	9/04/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Análisis de progreso	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41118

Objeto: Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.

Diligenció: Francisco Oscar Velez Morales

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?
						proceso de selección.	la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.						considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.										
12	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Específico	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que el proceso de Contratación se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	4/09/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Análisis de progreso	Permanente
13	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	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	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
14	Falsificación de documentos por parte de los proponentes participantes del proceso de contratación	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Alteración o creación fraudulenta de documentos para cumplir requisitos contractuales o justificar condiciones que no se cumplen para favorecer a un proponente específico.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Verificación cruzada con bases de datos oficiales. Sanciones contractuales y penales explícitas en los pliegos de condiciones.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Estudio de documentos	Permanente
15	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	Específico	Interno	2. Selección	Riesgos Financieros	Es la Posibilidad de que se presenten conductas indebidas por parte de servidores públicos, contratistas o terceros, que impliquen el uso indebido del poder o de los recursos públicos para obtener beneficios personales o de terceros, en contravención de la normativa penal vigente, afectando la legalidad, transparencia y confianza institucional.	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	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	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Estudio de documentos	Permanente
16	Soborno en fase precontractual a los directivos o integrantes del Comité CEEC	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Un Proponente ofrece regalos o beneficios a un servidor público para asegurar la adjudicación de un contrato.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Control y acceso a la información Auditoría preventiva de estudios previos y pliegos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	4/09/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Análisis de progreso	Permanente
17	Pagos realizados por un tercero para acelerar trámites o decisiones administrativas, sin justificaci	General	Externo	3. Contratación	Riesgos de Soborno	Un proveedor paga a un servidor público para acelerar la firma del contrato o el desembolso de anticipos.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Capacitación del personal sobre ética, integridad y anticorrupción Control y acceso a la información	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente
18	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	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	16/04/2026 Suscripción del contrato	Análisis de progreso	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41118

Objeto: Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.

Diligenció: Francisco Oscar Velez Morales

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?
													legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.										
19	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	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	24/04/2026 Inicio del contrato	Análisis de progreso	Permanente
20	Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato	Específico	Externo	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.	1. Incremento en los costos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/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	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
21	Crecimiento atípico de los servicios requeridos por la Entidad	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que la demanda de servicios por parte de la Entidad supere significativamente lo previsto, generando sobrecarga operativa y riesgos de incumplimiento.	Que la demanda de servicios tecnológicos por parte de la Entidad sobrepase la capacidad disponible mediante los servicios que proporciona el Contratista.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Definir características técnicas de los servicios que permitan el crecimiento de la operación en términos de tiempo cortos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
22	Cuando durante la ejecución del contrato el Contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos imprevisibles e irresistibles, como desastres naturales o situaciones excepcionales, que imposibilitan la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de la Entidad en sus fines, metas y objetivos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Socializar periódicamente los eventos con el Contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables y elaborar planes de contingencia.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
23	Dificultades en la generación y reporte de información de la operación por fallas en los medios tecnológicos implementados	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Limitaciones en el seguimiento y control del servicio por errores o fallos en los sistemas tecnológicos utilizados para registrar y reportar datos operativos.	1. Información sobre la operación incompleta o inexistente. 2. Retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Consolidar evidencia física documental que permita a Entidad verificar la efectiva prestación del servicio por parte del Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
24	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	La información confidencial a la que el contratista tiene acceso durante la ejecución del contrato sea divulgada sin autorización	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
25	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/Contratista	Estipulación contractual que indique que la Entidad deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
26	Soborno por parte de terceros a integrantes del comité de estructuración y evaluación contractual	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Actos mediante los cuales se ofrece, promete, entrega o acepta una ventaja indebida para influir en decisiones dentro de un proceso contractual, afectando su legalidad, transparencia y equidad.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Control y acceso a la información. Canales de denuncia seguros y anónimos para reportar irregularidades.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Generación de estudios previos	9/04/2026 Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Estudio de documentos	Permanente
27	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que el contratista no cumpla de manera adecuada con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, ya sea por deficiencias técnicas, errores operativos o desconocimiento de los requerimientos, lo que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/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	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41118

Objeto: Prestar el servicio para realizar mediciones de emisión de ruido en implementación de la Ley 1801 de 2016.

Diligenció: Francisco Oscar Velez Morales

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	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	Entidad/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	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
29	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	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Análisis de progreso	Permanente
30	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	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Estudio de documentos	Mensual
31	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Ambientales	Modificaciones regulatorias que alteran los requisitos técnicos o ambientales aplicables al objeto contractual, generando ajustes no previstos.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, estipular en los documentos del proceso que el Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/04/2026 Inicio de la ejecución	31/12/2026 Fin de la ejecución	Estudio de documentos	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: DAVID ALVAREZ SERNA
Técnico

Nombre: FRANCISCO OSCAR VELEZ
Logístico

Nombre: LEYDY CAROLINA BEDOYA
Jurídico