CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Alcaldía de Medellín

Objeto del Proceso de Contratación	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA FELINOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA.
Partícipes del Proceso de Contratación	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	TODOS LOS HABITANTES DE MEDELLIN
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con el CDP 4600124640 por valor de $ 488.081.530 toda vez que son recursos ordinarios 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	El objeto de este proceso se desarrollara en el predio donde se ubica el Centro de Bienestar Animal La Perla, el cual cuenta con vías de acceso secundarias que permiten cumplir con el objeto 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, 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	LEY 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decretos municipales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0361 de 2024 y 835 de 2021 (manual de contratación del Municipio de Medellín) y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Las experiencias de otras entidades están explicadas en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto es suficiente para las necesidades de la Secretaría de Medio Ambiente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41329

Objeto: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA FELINOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA.

Diligenció: Oscar Bernal Velez

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	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	1/05/2026 Desde la adjudicación del contrato	15/05/2026 A partir de la legalización del contrato	Análisis de progreso	Diario
2	Baja participación de proponentes	General	Externo	2. Selección	Riesgos Económicos	Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. 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.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	9/02/2026 Desde el inicio de la elaboración de los documentos	9/03/2026 A partir de la terminación de la etapa precontractual	Estudio de documentos	Semanal
3	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es la omisión intencional o involuntaria del contratista, de observar, atender e incorporar durante la ejecución del contrato, la normatividad que lo regula.	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	2/02/2026 Desde el inicio del proceso precontractual	2/03/2026 A partir del inicio de la etapa contractual	Reuniones de la entidad	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41329

Objeto: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA FELINOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA.

Diligenció: Oscar Bernal Velez

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?
	contratación												y/o servicio a contratar.										
4	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de materiales puede causar interrupciones en la obra, afectando los plazos establecidos y la necesidad de adquirir materiales de emergencia pueden aumentar los costos del proyecto	1. Demoras en los plazos de ejecución del contrato. 2. mayor valor del contrato 3. incremento en los tiempos de ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	La entidad debe elaborar un plan de contingencia en el que se pueda realizar el suministro inmediato de materiales para la correcta ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventoría	1/06/2026 Desde el inicio de las obras	31/12/2026 Hasta la terminación de las obras	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
5	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	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventoría	4/05/2026 Desde el inicio del contrato	30/12/2026 Hasta la entrega del proyecto	Análisis de progreso	Semanal
6	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	Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	2/02/2026 Desde el inicio del proceso de concurso de meritos	30/04/2026 Hasta la adjudicación del contrato	Reuniones de la entidad	Semanal
7	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	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	2/02/2026 Desde el inicio del proceso precontractual	30/04/2026 Hasta la adjudicacion del contrato	Estudio de documentos	Semanal
8	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/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. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	2/02/2026 Desde el inicio de la etapa precontractual	30/04/2026 Hasta la adjudicación del contrato	Estudio de documentos	Semanal
9	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	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	23/01/2026 Desde la elaboración de los estudios previos	30/06/2026 Hasta la adjudicación	Reuniones de la entidad	Semanal
10	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	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	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Análisis de progreso	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41329

Objeto: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA FELINOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA.

Diligenció: Oscar Bernal Velez

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?
													Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.										
11	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Dificultad para encontrar en el mercado laboral personal calificado que cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el contrato.	Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	5	7	Riesgo alto	Entidad	Revisar los requisitos definidos por la Entidad con las hojas de vida presentadas y soportes para los contratos.	1	5	6	Riesgo alto	SI	Comité estructurador	23/01/2026 Desde la elaboración de los estudios previos	30/06/2026 Terminación del proceso precontractual	Estudio de documentos	Semanal
12	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que el contratista enfrente problemas financieros, afectando el cumplimiento del contrato.	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	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	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio de contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Análisis de progreso	Semanal
13	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	NO	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
14	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la confabulación, acuerdo o pacto de las personas naturales o jurídicas intervinientes en el proceso de selección con la finalidad de aumentar los beneficios económicos, restringir la competencia, fijar precios mínimos o repartirse entre ellas el mercado causando daños, perjuicios o sobre costos. La colusión es una práctica de competencia desleal.	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Comité estructurador	30/04/2026 Desde la presentación de las ofertas	30/06/2026 Hasta la adjudicación	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	NO	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Estudio de documentos	Mensual
16	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	la posibilidad de que ocurran cambios inesperados en la composición del equipo de trabajo, como renuncias, traslados, bajas por enfermedad o permisos, o incluso la contratación de nuevos miembros. Estos cambios pueden afectar negativamente el desempeño del equipo, la calidad del trabajo y la consecución de los objetivos del proyecto.	1. Incumplimiento por parte del Contratista 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos la obligación del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo necesario para satisfacer las obligaciones del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
17	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	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	NO	Comité estructurador	23/01/2026 Desde la elaboración de los estudios previos	30/06/2026 Hasta la adjudicación	Estudio de documentos	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41329

Objeto: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA FELINOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA.

Diligenció: Oscar Bernal Velez

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?
						claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.																	
18	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el contratista o el equipo de trabajo del contratista en la ejecución del contrato.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos que afectan la integridad física o la capacidad operativa del personal del contratista durante el desarrollo del contrato.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Demandas de carácter laboral.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitarle al contratista el documento de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la implementación de dicho sistema.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/07/2026 Hasta la terminación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
19	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	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	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Estudio de documentos	Semanal
20	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	NO	Supervisor	1/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Hasta la terminación del contrato	Informes de avance	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: OSCAR BERNAL VELEZ
Técnico

Nombre: CAROLINA PABON GOMEZ
Logístico

Nombre: TAHYRA MANUELA USUGA
Jurídico