



CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Table with 2 columns: Question/Topic and Answer. Topics include: Objeto del Proceso de Contratación, Partícipes del Proceso de Contratación, Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación, Capacidad de la Entidad Estatal, Condiciones geográficas y de acceso, Entorno socio-ambiental, Condiciones políticas, Factores ambientales, Sector del Objeto del Proceso de Contratación, Normativa aplicable, Experiencia propia, and Suficiencia del presupuesto oficial.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

Legend for risk levels: Riesgo bajo: 2,3 y 4; Riesgo medio: 5; Riesgo alto: 6 y 7; Riesgo extremo: 8,9 y 10

Risk Matrix table with columns: N, Nombre del riesgo, Clase, Fuente, Etapa, Tipo, Descripción, Consecuencia de la ocurrencia del evento, Probabilidad, Impacto, Valoración del riesgo, Categoría, ¿Afecta la ejecución del contrato?, Tratamiento/Control, ¿Afecta la ejecución del contrato?, Persona responsable, Fecha estimada en que se realiza el monitoreo?, ¿Cómo se realiza el monitoreo?, Probabilidad ¿Cuánto?

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control de a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valación del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
	aritméticas, etc.					calcular los 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.	modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.						documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.											
2	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 sean las adecuadas para satisfacer la necesidad, carencia o demanda.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no esperado. 3. Resultado insatisfactorio. 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	<p>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.</p> <p>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.</p>	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	Desde el inicio de la etapa	Hasta inicio de la etapa de selección	Estudio de documentos	Permanente	
3	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	<p>Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.</p> <p>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.</p> <p>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.</p> <p>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.</p> <p>Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.</p> <p>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes</p>	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	Al inicio de la etapa	Finalizando la etapa de selección	Reuniones de la entidad	Permanente	
4	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	<p>Estimar adecuadamente 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.</p> <p>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes</p>	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	Desde el inicio de la etapa	16/07/2026	Hasta finalizar la etapa de selección	Reuniones de la entidad	Permanente
5	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 que no se cumplen para favorecer a un proponente específico.	Multas, sanciones penales, inhabilitación para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Proponente	<p>Verificación cruzada con bases de datos oficiales.</p> <p>Sanciones contractuales y penales explícitas en los pliegos de condiciones.</p>	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	Desde el inicio de la etapa	16/07/2026	Hasta la finalización etapa de selección	Estudio de documentos	Permanente
6	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 confiabilidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra pública.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.</p> <p>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.</p> <p>Publicación de todos los documentos del proceso en</p>	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	Desde el inicio de la etapa	16/07/2026	Hasta la finalización etapa de selección	Reuniones de la entidad	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valeración del riesgo	Categoría	¿Afecta a la entrega?	Tratamiento/Control de a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valeración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad/Cuidado?
7	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y solicitud de productos de última tecnología compatibles con la tecnología utilizada en la entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos tecnológicos y/o cambios en la tecnología utilizada.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	SECOPI en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasvialidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación. Considerar la posibilidad de cuestionar el contenido local. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Interventoría	24/07/2026 Desde inicio etapa de ejecución	31/12/2027 Hasta la finalización del contrato	Informes de avance	Permanente
8	Incurción 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 declaración 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	14/05/2026 Desde el inicio de la etapa	16/07/2026 Hasta la finalización etapa de selección	Reuniones de la entidad	Permanente
9	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 de la norma administrativa informa y 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 magnéticas. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio del contrato	31/12/2026 Finalización del contrato	Reuniones con contratista/Interventor	Permanente
10	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 sobrecostos. La colusión es una práctica de competencia desleal.	1. Denuncias penales al contratista. 2. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	3	3	6	Riesgo alto	Proponente	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo 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. Solicitar en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Comité estructurador	14/05/2026 Desde el inicio de la etapa	16/07/2026 Hasta la finalización etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
11	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 selección. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en	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.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	17/07/2026 Finalizando la etapa de Selección	23/07/2026 Hasta Inicio del Contrato	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valación del riesgo	Categoría	¿Afecta a la entrega?	Tratamiento/Control de a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valación del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en el inicio de tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se va a realizar el monitoreo?	Periodicidad del controlador
							reclamaciones.						Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.										
12	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, emendación o derogatoria de una o varias leyes o normas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal
13	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	Contratista	Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencias para esta eventualidad.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal
14	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la presentación por uno o algunos de los participantes de una oferta con diferencias sustanciales o desproporcionadas con respecto al valor estimado por la entidad en el deber de análisis de los costos financieros del valor del contrato en la etapa de planeación y que de acuerdo con la información obtenida parece o existen indicios para calificar artificialmente baja.	1. Errónea 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. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las condiciones 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	14/05/2026 Desde la etapa	16/07/2026 Hasta la finalización etapa de selección	Análisis de cifras	Permanente
15	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecte la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato en 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	17/07/2026 Finalizando la etapa de Selección	23/07/2026 Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	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 restrucción 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, mediano 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	3	6	Riesgo alto	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	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal
17	Conflicto entre diferentes partes interesadas	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son las diferencias presentadas entre las partes interesadas que ocasionan conflictos de interés, demandas, quejas o reclamos.	1. Demanda de las partes. 2. Insatisfacción de los interesados. 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación. 4. Se tienen diferentes actores o comunicados beneficiados con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodríguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valeración del riesgo	Categoría	¿Afecta a la entrega?	Tratamiento/Control de a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valeración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
							del otro.						proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes											
18	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	Supervisor	24/07/2026 Desde inicio etapa de ejecución	31/12/2026 Hasta finalizar la etapa de ejecución	Análisis de progreso	Permanente	
19	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 cumple 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	Proponente	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	13/03/2026 Desde el inicio de la etapa	13/05/2026 Hasta el inicio de la etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario	
20	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes técnicos, que ocasionen demoras en la radicación.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de los 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 periódica 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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	12/05/2026 Desde el Inicio del Contrato	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Estudio de documentos	Mensual	
21	Incapacidad técnica para atender satisfactoriamente un requerimiento de soporte por parte de la Entidad	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Possibilidad de que el contratista no cuente con los conocimientos, herramientas o personal técnico necesario para resolver adecuadamente los requerimientos de soporte.	Baja calidad de los servicios suministrados por parte del Contratista.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de las herramientas adecuadas y suficientes y el personal técnico entrenado y capacitado	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 finalización del contrato	Estudio de documentos	Permanente	
22	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/Contratista	Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 finalización del contrato	Estudio de documentos	Permanente	
23	Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Culminación del plazo contractual sin que se haya completado el monitoreo o verificación de todas las actividades del proyecto.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la terminación contrato	Estudio de documentos	Permanente	
24	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Económicos	Es el alza en el IPC por fuera de lo normal o desproporcionada que se pueda presentar durante la ejecución de un contrato.	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-venor	Permanente	
25	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	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
26	Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Ambientales	Es el daño ocasionado al medio ambiente como contaminación de fuentes de agua, tala de árboles, movimientos de tierra, contaminación del aire, entre otros, por acciones o	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad. 4. Se prevé que existan problemas en la manipulación de productos tóxicos o	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-venor	Semanal	

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenciado: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valación del riesgo	Categoría	¿Afecta a la entrega?	Tratamiento/Control de a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valación del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del Controlador
						contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local y regional.							Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.										
27	Inadecuados procedimientos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se empleen procedimientos incorrectos o inadecuados en la ejecución del contrato.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
28	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	NO	Supervisor	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	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. Detrimiento 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 Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación este definido, documentado y entendido	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
30	Situaciones de riesgo de desastres naturales	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales que se pueden presentar y que son previsibles como por ejemplo entre otros, lluvias, inundaciones, tormentas, incendios, que están latentes en la ejecución de las actividades contratadas.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. Mayor onerosidad del contrato. 3. Ocurrencia de eventos naturales en la zona en que afecta el desarrollo del contrato. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	4	4	8	Riesgo extremo	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	4	3	7	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/inter-ventor	Semanal
31	Ilíquidez, 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. Ajustar multas y sanciones pecuniarias requeridas para el proceso.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Estudio de documentos	Permanente
32	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 desempeño en sus funciones	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificaciones aleatorias por parte de la supervisión del contrato (mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato) Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso o con la legislación vigente. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
33	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	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta a la entrega?	Tratamiento/Control de 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 del Control
34	Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Restricciones de movilidad derivadas de fenómenos meteorológicos extremos que impiden el cumplimiento del cronograma contractual.	Obstrucción de la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la reprogramación de las fechas u otros sitios para realizar las actividades o ampliar el plazo de ejecución de algunas actividades.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
35	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Se refiere a la entrega por parte del contratista de bienes y/o servicios con especificaciones técnicas que no cumplen o cumplen parcialmente con lo requerido en los documentos del proceso y que no son adecuados para satisfacer la necesidad, carencia o demanda.	1. Los bienes o el servicio no cumple con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son adecuados para la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
36	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 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. Negativamente el	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
37	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. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de progreso	Permanente
38	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surge la necesidad de extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad de la Entidad	General	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surge 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 inoportunamente en la ejecución del contrato. Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	24/07/2026 Desde el Inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
39	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	Solicitar 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	SI	Contratista	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
40	Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de retrasos en la disponibilidad de bienes o servicios necesarios para realizar mantenimientos preventivos y correctivos.	Indisponibilidad o baja calidad del servicio durante el periodo del mantenimiento	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual a cargo del contratista de disponer de inventario que garantice la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos definidos en el contrato y durante toda su vigencia.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	24/07/2026 Desde el Inicio del Contrato	31/12/2026 Finalización del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41371

Objeto: PP-INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CAUCES HÍDRICOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

Diligenció: Yuli Dayany Rodriguez Daza

■ 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 de 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 iniciará el tratamiento	Fecha estimada en que se completará el tratamiento	¿Cómo se va a realizar el monitoreo?	Frecuencia del Control
41	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	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	24/07/2026 Desde el inicio de la ejecución	31/12/2026 Hasta la finalización del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
42	Falta de claridad en las especificaciones 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	13/03/2026 Desde el inicio de la etapa	13/05/2026 Hasta el inicio de la etapa de selección	Estudio de documentos	Permanente
43	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	13/03/2026 Desde el inicio de la etapa	13/05/2026 Hasta el inicio de la etapa de selección	Análisis de cifras	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: YULI DAYANY RODRIGUEZ
Técnico

Nombre: CAROLINA PABÓN GÓMEZ
Logístico

Nombre: LEONELA ECHEVERRI
Jurídico