

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO



Alcaldía de Medellín

Objeto del Proceso de Contratación	Consultoría especializada para diseñar, elaborar y estructurar instrumentos archivísticos y soportes de validación que orienten la implementación de componentes priorizados del PINAR 20252028
Participes del Proceso de Contratación	Entidades prestadoras de servicios integrales de Gestión Documental
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La gestión documental beneficia a todos los ciudadanos porque garantiza transparencia en las decisiones públicas, facilita el acceso ágil y confiable a la información, mejora la calidad de los servicios, asegura la seguridad jurídica y fortalece la participación ciudadana. Al organizar y conservar adecuadamente los documentos, las instituciones reducen tiempos de espera, evitan errores y previenen riesgos de corrupción, generando confianza y eficiencia en la administración. En consecuencia, cada ciudadano, sin excepción, se ve favorecido por un sistema documental sólido que protege sus derechos y hace más efectiva la relación con el Estado.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con el CDP No. 4000125128 por valor de \$ 976.527.721, 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	Todas las comunas y corregimientos Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones políticas	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	<p>En el marco de los procesos de contratación estatal del Distrito, la gestión documental debe articularse estrictamente con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021, el Decreto Distrital 883 de 2015 y el Decreto Distrital 361 de 2024, los cuales regulan los principios, procedimientos y requisitos aplicables a la contratación pública, enfatizando en la transparencia, trazabilidad, publicidad, responsabilidad, economía y conservación de la información contractual como soporte esencial para los procesos de control y vigilancia estatal.</p> <p>En materia archivística, la gestión documental se rige por la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, que establece la obligación de las entidades públicas de organizar, conservar y disponer de manera adecuada sus documentos, garantizando acceso, autenticidad y preservación de la memoria institucional.</p> <p>El Decreto 1080 de 2015 compila la normativa en materia cultural y archivística, reglamentando la organización y conservación de los archivos públicos y articulando la gestión documental con los sistemas de información del Estado.</p> <p>El Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación (AGN) define los lineamientos técnicos obligatorios para la implementación de los instrumentos archivísticos, entre ellos el PINAR, PGD, TRD, TVD, SIC y SGDEA, así como los criterios de preservación digital, metadatos, interoperabilidad y administración de documentos electrónicos.</p> <p>Adicionalmente, aplican las Normas Técnicas Colombianas e Internacionales —NTCISO 15489, NTC 4095, NTC 5029, NTC 5921, NTCISO 23081 y NTCISO/IEC 27001— que regulan la gestión documental, la gestión de metadatos, la seguridad de la información y la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de archivo, asegurando un tratamiento técnico, seguro y conforme a estándares internacionales.</p>
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	<p>El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la Unidad de Gestión Documental, ha desarrollado proyectos orientados a la actualización y fortalecimiento de los instrumentos archivísticos, conforme a la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación.</p> <p>Se revisaron antecedentes de entidades como el Archivo General de la Nación, la Registraduría Nacional y diversas administraciones territoriales, las cuales han adelantado implementaciones de SGDEA, actualizaciones de TRD y formulación de TVD bajo diferentes modalidades de selección. Cuando los servicios han sido muy especializados es decir de consultoría se han realizado concursos de méritos.</p> <p>El objeto del presente proceso integra actividades especializadas —reconstrucción histórica,</p>

análisis técnico archivístico, diseño metodológico y acompañamiento normativo— que, por su naturaleza, no constituyen servicios estandarizados en los términos de la normativa de contratación estatal.

La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación

El presupuesto para la vigencia 2026 es suficiente para la cobertura de los componentes proyectados, sin embargo se aclara que el Plan Institucional de Archivo PINAR es un plan de ejecución permanente al cual deben asignarse recursos en cada vigencia.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41387

Objeto: Consultoría especializada para diseñar, elaborar y estructurar instrumentos archivísticos y soportes de validación que

Diligenció: NURY ALEXANDRA CIFUENTES

■ 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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	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	7/01/2026 al iniciar fase precontractual	30/06/2026 al adjudicar	Estudio de documentos	Semanal
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	Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. 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. 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	1/05/2026 al iniciar la selección	30/06/2026 al adjudicar	Análisis de precios	Permanente
3	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	7/01/2026 al iniciar la fase precontractual	30/06/2026 al adjudicar	Estudio de documentos	Mensual
4	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 prevenir el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implementación 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. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Diario
5	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en la obtención de permisos necesarios para la ejecución de proyectos o contratos, debido a la tardanza en los procesos administrativos de otras entidades o autoridades competentes	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarias y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrasos en la contratación y/o ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	7/01/2026 al iniciar fase precontractual	30/06/2026 al adjudicar	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	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	Comité estructurador	1/05/2026 al iniciar selección	30/06/2026 al contratar	Reuniones con contratista/inter-ventor	Mensual
7	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	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/05/2026 al iniciar selección	30/06/2026 al adjudicar	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41387

Objeto: Consultoría especializada para diseñar, elaborar y estructurar instrumentos archivísticos y soportes de validación que

Diligenció: NURY ALEXANDRA CIFUENTES

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/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Son las causas previsible de necesidades especiales de los usuarios como, lugar, hora, fecha, temperatura, empaque, entre otros, que dificultan o retardan la entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	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. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Mensual
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 administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 Al inicio del contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
10	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. 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	1/05/2026 al iniciar selección	30/06/2026 al adjudicar	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
11	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. Asegurar la asignación apropiada de recursos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 inicio	30/06/2026 adjudicacion	Análisis de cifras	Mensual
12	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	1/01/2026 inicio	30/06/2026 adjudicacion	Estudio de documentos	Diario
13	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	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	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Permanente
14	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones	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	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del	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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41387

Objeto: Consultoría especializada para diseñar, elaborar y estructurar instrumentos archivísticos y soportes de validación que

Diligenció: NURY ALEXANDRA CIFUENTES

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?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
	económicas inicialmente pactadas					originalmente establecidas.	contrato.					la Entidad.						
15	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 desajustes pueden derivar en ambigüedades, omisiones o inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Inicio	30/06/2026 adjudicación	Estudio de documentos	Diario
16	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	SI	Comité estructurador	1/01/2026 Inicio	30/06/2026 Adjudicación	Estudio de documentos	Diario
17	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/Contratista	SI	Comité estructurador	1/05/2026 al iniciar selección	30/06/2026 al adjudicar	Estudio de documentos	Diario
18	Pérdida de la capacidad financiera del contratista.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Es adelantar un proceso de adquisiciones sin antes haber establecido cuando aplique la estructuración financiera o el cierre financiero. Es perder la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones financieras o para poder realizar inversiones en un determinado periodo de tiempo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Este análisis sirve para determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras.	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de cifras	Mensual
19	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	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
20	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	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de progreso	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41387

Objeto: Consultoría especializada para diseñar, elaborar y estructurar instrumentos archivísticos y soportes de validación que

Diligenció: NURY ALEXANDRA CIFUENTES

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/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista.	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
22	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de progreso	Diario
23	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 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	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	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
24	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. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	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 cuenta las condiciones del mercado.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/05/2026 al iniciar selección	30/06/2026 al adjudicar	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
25	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Es la posibilidad de eventos sanitario-social que afecten el desarrollo de las actividades del Contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar las situaciones más comunes y los tratamientos a aplicar. Implementar jornadas de vaunación, desinfección, higiene, aseo, etc.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Mensual
26	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	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	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Reuniones de la entidad	Mensual
27	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	General	Interno	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. 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	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Informes de entrega	Mensual
28	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que terceros o entidades públicas demoren la entrega de información, afectando la oportunidad en el cumplimiento del contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Verificar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	1/07/2026 Al iniciar el contrato	31/12/2026 Al terminar el contrato	Análisis de progreso	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Nury Alexandra Cifuentes
Técnico

Nombre: Edwin David Hoyos López
Logístico

Nombre: Leonela Yaviani Echeverri
Jurídico