Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la caracterización y el fortalecimiento integral de las bibliotecas escolares en el Distrito de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación	No aplica, toda vez que es una contratación directa.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Toda la comunidad educativa de las Instituciones Educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $ 2.041.529.762, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2025. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	El proyecto se desarrollará en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Medellín, distribuidas en las 16 comunas y 5 corregimientos. Se cuenta con vías de acceso y rutas de transporte para llegar a ellas.
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	Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación Distrito de Medellín), Decreto Municipal 1039 de 2016, Ley 1882 de 2018 y las demás normas que las reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los excedentes ordinarios del fondo 110090125, que pertenece al proyecto DOTACIÓN DE AMBIENTES INSPIRADORES PARA EL APRENDIZAJE de la Secretaría de Educación de Medellín. - CDP: 4000122206

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40319

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la caracterización y el fortalecimiento integral de las

Diligenció: Sandra Milena Alvarez Agudelo

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	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	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
2	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	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	14/08/2025	1/09/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40319

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la caracterización y el fortalecimiento integral de las

Diligenció: Sandra Milena Alvarez Agudelo

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?
							plazos de ejecución.																
3	Imposibilidad de adelantar la ejecución del contrato por restricción de acceso a la institución educativa atribuible a los responsables de la institución o por no asistencia del personal a cargo	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se impida el desarrollo de actividades contractuales por falta de acceso o ausencia del personal responsable, generando retrasos o incumplimientos.	Afectación en los cronogramas de ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Socialización del contrato con los rectores y directivos de la institución para garantizar acceso y disponibilidad.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
4	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/09/2025	31/12/2025	Estudio de documentos	Mensual
5	Errores o fallas en los estudios, análisis o resultados durante la ejecución o una vez culminado el plazo del contrato, por causas no imputables a las partes	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Inexactitudes o inconsistencias en los productos técnicos del contrato derivadas de factores externos o imprevisibles, sin responsabilidad directa de las partes contratantes.	1. Reprocesos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Inspección contínua a los servicios, lo cual permita cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los parámetros técnicos definidos.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	Incumplimiento por parte del contratista	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con la entrega de los Bienes y servicios contratados	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	3	4	7	Riesgo alto	SI	Supervisor	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
7	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad.	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.	2	2	5	Riesgo medio	NO					
8	Que los potenciales usuarios se abstengan a solicitar el servicio por temas particulares o políticos	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Rechazo o desinterés de la población objetivo en acceder al servicio contratado debido a factores externos de índole personal o político.	Incumplimiento parcial del contrato por no lograr la cobertura deseada.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Comprometer y concientizar a los potenciales usuarios de la utilidad del servicio	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
9	Cancelación de actividades por parte de la institución educativa y/o estudiantes y/o docentes	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que las actividades programadas no se realicen por decisiones internas o externas de las instituciones educativas, afectando el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Contar con mecanismos efectivos de información que permitan ajustar la programación correspondiente.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
10	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	4	3	7	Riesgo alto	SI	Contratista	1/09/2025	31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40319

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la caracterización y el fortalecimiento integral de las

Diligenció: Sandra Milena Alvarez Agudelo

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?
													documentos del proceso.										
11	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Ambigüedad o insuficiencia en la definición técnica del objeto contractual, lo que puede generar interpretaciones erróneas o incumplimientos.	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde a la necesidad planteada por la Entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	13/08/2025	29/08/2025	Reuniones de la entidad	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Sandra Milena Alvarez
Técnico

Nombre: George Skelly Morales
Logístico

Nombre: Andrea Restrepo Ramirez
Jurídico