1. OBJETO

"Profundizar en el análisis de los aspectos técnicos, financieros y de gobernanza para la implementación de una Infraestructura Logística Agrícola (ILA) para Fusagasugá, la provincia de Sumapaz y su zona de influencia y formular el modelo integral, incluyendo su modelo de negocio, esquema operativo, gobernanza y sostenibilidad".

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS:

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, a partir del contexto del mismo, se evalúan en la matriz dispuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre del cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Probabilidad Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS:

La presente matriz de riesgos fue estructurada con base en el análisis técnico, operativo, social y financiero del proyecto, entre otros, identificando los principales eventos que pueden afectar la ejecución de la consultoría, el tratamiento y definiendo los respectivos mecanismos de control y mitigación.

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Precontractual	Procesal	Posible declaratoria desierta del proceso de selección por baja participación de oferentes o por falta de cumplimiento de los requisitos habilitantes.	Retraso en el inicio del contrato y afectación del cronograma previsto para la estructuración del proyecto.	2	4	6	Alto	RMBC	La Entidad deberá realizar un análisis del sector y estudio de mercado que permita definir requisitos habilitantes proporcionales al objeto contractual, así como adelantar una adecuada divulgación del proceso de selección.	1	3	4	Bajo	Si	RMBC	Desde la estructuración del proceso contractual	Hasta la adjudicación del contrato	Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo durante las etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales. Revisión de informes durante el proceso de selección.	Permanente hasta la adjudicación del contrato
2	General	Interna/Externa	Precontractual	Procesal	Retraso en la suscripción del acta de inicio del contrato debido al incumplimiento de las condiciones y requisitos de perfeccionamiento por parte del contratista.	Retraso en el inicio de las actividades contractuales y afectación del cronograma del proyecto. Incumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes por parte del Contratista	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación previa del cumplimiento de requisitos contractuales, acompañamiento al contratista en el proceso de perfeccionamiento. La Entidad reduce este riesgo, estableciendo cronogramas adecuados que permitan al Contratista el cumplimiento de requisitos.	1	3	4	Bajo	Si	EL contratista	Durante la adjudicación del contrato	Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato	Revisión documental de requisitos y validación por supervisión previo al inicio del contrato.	Permanente hasta la suscripción del acta de inicio

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

3	General	Interna	Contractual	Contractual /técnico	Posibilidad de modificaciones no autorizadas en los productos o en el alcance del contrato, sin la debida aprobación de la supervisión o del Comité Técnico, generando desviaciones técnicas y contractuales.	Posibilidad de que los productos y entregables desarrollados no se ajusten a los requerimientos, especificaciones y alcances definidos contractualmente, generando desviaciones técnicas, reprocesos, retrasos en el cronograma y riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas, con potencial impacto en la calidad y aceptación final del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	El Contratista deberá establecer un procedimiento formal de control de cambios, validación y aprobación previa de cualquier ajuste por parte de la supervisión y/o Comité Técnico. La entidad deberá hacer seguimiento permanente a los entregables definidos en el contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde el acta de inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	La supervisión y/o Comité Técnico deberán realizar seguimiento periódico a los productos entregados, control de versiones. Así mismo se deberá llevar control y seguimiento a las actas de aprobación de productos. Mesas de trabajo y requerimientos por escrito. requerimientos por escrito.	Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Técnico	Posibilidad de aplicación inadecuada o deficiente de las metodología establecida, generando inconsistencias y baja calidad en los productos de la consultoría. .	Generación de productos con baja calidad técnica, inconsistencias en los resultados, reprocesos y posibles retrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Aprobación previa de la metodología por parte de la supervisión y/o Comité Técnico, seguimiento a su aplicación mediante entregables parciales y validación técnica de los resultados conforme a los lineamientos del DNP y el DTS del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde el acta de inicio del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Posibilidad de que los productos y entregables desarrollados no se ajusten a los requerimientos, especificaciones y alcances definidos contractualmente, generando desviaciones técnicas, reprocesos, retrasos en el cronograma y riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas, con potencial impacto en la calidad y aceptación final del proyecto.	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Técnica	Entrega de productos incompletos, inconsistentes o que no cumplen con las especificaciones técnicas y el alcance definido en el contrato.	Reprocesos, retrasos en la aprobación de entregables, afectación del cronograma y riesgo de incumplimiento contractual.	3	5	8	Alto	Contratista	Definición clara de entregables en el DTS y contrato, revisión técnica por parte de la supervisión, validación en comités técnicos y aprobación previa de cada producto antes de su aceptación y desembolso.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde la entrega del primer entregable	Durante toda la ejecución del contrato	Mediante la verificación de cumplimiento de los entregables contra el alcance contractual y aprobación formal por parte de la supervisión.	Mensual
6	General	Externa	Ejecución	Técnico /Logístico	Dificultades en el acceso a fuentes de información primaria y secundaria necesarias para el desarrollo del estudio, incluyendo actores del territorio, bases de datos e información institucional.	Retrasos en el levantamiento de información, limitaciones en el análisis técnico y posibles reprocesos en los entregables.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Planificación del levantamiento de información, articulación con entidades territoriales, uso de fuentes alternas y validación con información secundaria disponible.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de actividades de campo	Durante la fase de levantamiento de información	A través de informes de avance, revisión de fuentes consultadas y validación en comités técnicos.	Permanente durante la fase de levantamiento de información

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

7	General	Interna	Ejecución	Información/tecnológico	Posibilidad de pérdida y/o alteración y/o indisponibilidad de la información física o electrónica del proyecto, derivada de errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Afectación directa a la continuidad y calidad de la ejecución del contrato de consultoría. Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información, reprocesos técnicos, retrasos en el cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Implementación de copias de seguridad periódicas (backups), control de accesos a la información, uso de herramientas seguras de almacenamiento y aplicación de protocolos de manejo de información.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Revisión periódica de sistemas de respaldo, control de accesos y validación de integridad de la información.	Permanente
8	General	Interna	Ejecución	Información/legal	Posibilidad de divulgación, uso indebido o acceso no autorizado a la información confidencial del proyecto por parte del contratista, su equipo de trabajo o terceros vinculados a la ejecución contractual, afectando la confidencialidad y seguridad de la información	Afectación a la confidencialidad de la información, posibles sanciones legales, pérdida de confianza institucional y riesgos reputacionales para la entidad. Posibles sanciones contractuales	2	5	7	Alto	Contratista	Suscripción de acuerdos de confidencialidad, definición de protocolos de manejo de información, control de accesos y sensibilización del equipo sobre el uso adecuado de la información.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Revisión de accesos a la información, verificación de cumplimiento de protocolos y seguimiento por supervisión.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental/operativo	Posibilidad de afectación en el desarrollo de actividades de campo debido a condiciones climáticas adversas en el territorio.	Retrasos en el levantamiento de información, reprogramación de actividades y posible afectación en el cumplimiento del cronograma de la consultoría. Incremento de costos logísticos y de desplazamiento.	2	3	5	Medio	Contratista	Planificación flexible de actividades de campo, seguimiento a condiciones climáticas y ajuste del cronograma según las condiciones del territorio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisores del contrato	Desde la planificación de actividades de campo	Durante la ejecución de actividades de campo	Verificar con los diferentes actores del territorio el estado de conectividad en las diferentes zonas, planificando y organizando cronogramas ajustados a las condiciones que se puedan presentar.	Permanente

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

10	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor No Asegurable	Posibilidad de afectación en la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito de carácter excepcional, tales como alteraciones del orden público, emergencias sanitarias, desastres naturales o restricciones de movilidad, que limiten el acceso al territorio	Suspensión temporal de actividades, imposibilidad de desplazamiento o desarrollo de actividades presenciales, y posibles retrasos en el cronograma. Posible pérdida de bienes del Consultor.	1	4	5	Medio	Contratista	Definición de mecanismos de contingencia, uso de herramientas virtuales, ajuste del cronograma y coordinación con la supervisión ante eventos extraordinarios.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisores del contrato	Desde el acta de inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de alertas de gestión del riesgo y comunicación permanente con actores territoriales.	Eventual
11	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor Asegurable	Posibilidad de afectación en la ejecución del contrato por la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc, de propiedad del Consultor.	Suspensión temporal de las actividades propias del contrato de consultoría. Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Consultor. Incremento de costos operativos y logísticos. Necesidad de ajustes de plazo o modificaciones contractuales.	1	4	5	Medio	Contratista	Definición de mecanismos de contingencia, uso de herramientas virtuales, ajuste del cronograma y coordinación con la supervisión ante eventos extraordinarios.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisores del contrato	Desde el acta de inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de alertas de gestión del riesgo y comunicación permanente con actores territoriales.	Eventual
12	General	Externo	Ejecución	Social/Operativo	Posibilidad de limitaciones en la articulación y participación de los actores de las cadenas productivas agroalimentarias del territorio debido a baja convocatoria, falta de interés, dificultades de coordinación o restricciones para el levantamiento de la información	Dificultades en el levantamiento de información, baja representatividad de los resultados y posibles debilidades en la estructuración del modelo estratégico.	3	4	7	Alto	Contratista	Estrategias de convocatoria y socialización, coordinación con entidades territoriales, uso de diferentes canales de participación y validación progresiva de la información con actores clave.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fase inicial del levantamiento de información	Durante y hasta la etapa de diagnóstico y validación	Verificación del número y tipo de actores vinculados y revisión de la calidad de la información recopilada.	Permanente hasta la etapa de diagnóstico y validación

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

13	General	Externo	Ejecución	Social/seguridad	Afectación en la ejecución del contrato por actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y situaciones de orden público que afecten o limiten el acceso al territorio o la interacción con actores.	Suspensión o retraso en actividades de campo, limitación en el desplazamiento del equipo de trabajo y dificultades en la articulación con actores territoriales.	2	4	6	Alto	Contratista	El Consultor deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrolla la consultoría. Seguimiento a condiciones de orden público, coordinación con autoridades locales, reprogramación de actividades y uso de herramientas virtuales para mantener la continuidad del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisores	Desde el acta de inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Consulta de reportes oficiales y comunicación con actores territoriales.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operativo /Logístico	Limitaciones en la disponibilidad o adecuación de espacios para el desarrollo de jornadas de socialización y levantamiento de información.	Afectación en la calidad y cobertura de las jornadas, baja participación de actores y retrasos en el desarrollo de actividades programadas.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación previa de espacios, coordinación con entidades territoriales, definición de requerimientos mínimos y uso de alternativas virtuales cuando sea necesario.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisores	Previo a la realización de la primera jornada levantamiento de información primaria	Durante la etapa de recolección de información	Lista de chequeo de condiciones logísticas. Seguimientos periódicos Requerimientos escritos	Permanente durante el levantamiento y recolección de información
15	General	Externo	Ejecución	Social	Posibilidad de afectación en la ejecución del proyecto debido a la percepción negativa o inconformidad de la comunidad frente al desarrollo de las actividades del proyecto.	Disminución en la participación de actores, resistencia a las actividades del proyecto y afectación en la calidad y validez de la información recolectada.	3	3	6	Alto	Contratista	Estrategias de socialización claras, comunicación transparente sobre el alcance del proyecto, gestión de expectativas y participación activa de actores territoriales.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de actividades de socialización	Hasta la terminación del contrato	Evaluación de participación y retroalimentación de actores.	Permanente durante la Fase de Socialización
16	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de retrasos en la ejecución del contrato por demoras en la entrega de información o insumos por parte del equipo de trabajo.	Afectación en el cumplimiento del cronograma, retrasos en la entrega de productos y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Definición clara de roles y tiempos de entrega, seguimiento interno al equipo de trabajo, uso de herramientas de gestión y control de actividades.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión periódica del avance del equipo frente al cronograma.	Permanente

“Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA”

17	General	Externo	Ejecución	Normativo/ Jurídico	Ajustes en la ejecución del contrato derivados de cambios en la normatividad aplicable al proyecto.	Requerimiento de ajustes en los productos, modificaciones en el alcance o reprogramación de actividades.	2	3	5	Medio	RMBC	Seguimiento a cambios normativos, coordinación con la supervisión y ajuste oportuno de los productos conforme a la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión periódica de cambios normativos y lineamientos aplicables.	Eventual
18	General	Externo	Ejecución	Institucional/ Operativo	Posibilidad de afectación en la ejecución del proyecto debido a dificultades en la coordinación entre entidades involucradas en el desarrollo del proyecto.	Retrasos en validaciones, limitaciones en el acceso a información y afectación en la ejecución de actividades articuladas.	3	4	7	Alto	Contratista/Entidad	Definición de esquema de coordinación de roles y responsabilidades, establecimiento de canales de comunicación, programación de reuniones de seguimiento y articulación permanente entre entidades.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad/ Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión y verificación de compromisos y cumplimiento de acuerdos, seguimiento en comité técnico, actas de reuniones.	Periódica
19	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Cambio del Equipo de Trabajo: se refiere a la falta de disponibilidad, continuidad o vinculación oportuna de personal adicional o equipo complementario técnico e idóneo calificado durante la ejecución del contrato.	Reprocesos en la ejecución del contrato de Consultoría, por la contratación de los nuevos profesionales. Retrasos en el cronograma, afectación en la calidad de los entregables y posibles incumplimientos contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor y/o Comité Técnico del contrato manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertadlas condiciones pactadas en el DTS del presente proceso. Definición de personal de respaldo, mecanismos de reemplazo oportuno y seguimiento a la permanencia del equipo de trabajo.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Previo a la suscripción del contrato	Al inicio del contrato y Durante la ejecución del contrato	Revisión del cumplimiento de perfiles y disponibilidad del equipo.	Previo al inicio del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambio del Equipo de Trabajo: Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo.	Mayores reprocesos en la ejecución del contrato de interventoría, por la contratación de nuevo equipo de trabajo del Interventor.	2	4	6	Alto	Contratista	El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el Supervisor del Contrato de Interventoría de la Territorial y el Director Territorial del INVIAS, manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertad	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Revisión del cumplimiento de perfiles y disponibilidad del equipo.	

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación en la ejecución del contrato debido al iincumplimiento en el pago a los contratistas y/o proveedores vinculados en la ejecución del contrato	Interrupción o retardo en la prestación del servicio por parte de las personas y/o empresas y/o contratistas y/o proveedores que generen afectación en las actividades programadas con ocasión de la suscripción del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando aplique	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento por parte de la supervisión y/o comité técnico a la ejecución del contrato de consultoría	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega y suministro de información por parte de los actores requeridos para el desarrollo de la consultoría	Incumplimiento o retraso en la ejecución de las actividades contractuales. Afectación de la calidad y confiabilidad de los análisis y diagnósticos	2	3	5	Medio	Contratista	El consultor deberá planificar anticipadamente los requerimientos de información, establecer mecanismos formales de coordinación y seguimiento con los actores involucrados, realizar solicitudes con suficiente antelación y efectuar monitoreo permanente al estado de las respuestas. En caso de presentarse demoras, gestionar fuentes alternativas de información y escalar oportunamente las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los cronogramas de la Consultoría.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de los tiempos de respuesta, seguimiento al estado de las solicitudes y control de la disponibilidad de la información requerida.	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en los procesos de articulación y coordinación interinstitucional requeridos para la ejecución del proyecto.	Afectación en el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Retraso en la ejecución de actividades y entregables, generación de reprocesos y posible incumplimiento de los plazos contractuales.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer un esquema de coordinación institucional que contemple la identificación temprana de actores clave, la definición de responsables, la programación anticipada de reuniones y mesas de trabajo, la implementación de canales formales de comunicación y el seguimiento permanente a los compromisos adquiridos por las partes involucradas. En caso de presentarse demoras, se deberán activar mecanismos de escalamiento ante las instancias competentes para agilizar la toma de decisiones o la obtención de los insumos requeridos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos institucionales, verificando la asistencia a reuniones programadas, los tiempos de respuesta a solicitudes, el cumplimiento de acuerdos y la oportunidad en la entrega de información, conceptos o validaciones requeridas para la ejecución del proyecto.	Mensual
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de entregables que no cumplen con los requisitos técnicos, metodológicos o de calidad establecidos contractualmente.	Rechazo u observaciones a los productos entregados. Generación de reprocesos. Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar mecanismos que incluya revisiones técnicas internas, validación de cumplimiento de requisitos contractuales, verificación metodológica de los análisis realizados y aprobación previa de los entregables antes de su presentación a la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares de calidad para los entregables.	Mensual o de acuerdo a cronograma de los entregables

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad que la información recopilada de productores, asociaciones, comercializadores y demás actores del territorio resulte incompleta, inconsistente o no representativa, afectando la calidad de los análisis, diagnósticos y recomendaciones formuladas en el proyecto	Afectación de la calidad, confiabilidad y pertinencia de los análisis, diagnósticos y recomendaciones formuladas. Reprocesos y limitaciones en la toma de decisiones. Impacto en el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar mecanismos de validación y control de calidad de la información recolectada, incluyendo la aplicación de instrumentos estandarizados de captura de información, la verificación cruzada con fuentes secundarias y oficiales, la ampliación de las muestras cuando sea necesario y la realización de revisiones periódicas de consistencia y completitud de los datos obtenidos. Asimismo, promover la participación activa de los diferentes actores del territorio mediante estrategias de convocatoria y seguimiento que garanticen una adecuada representatividad de la información.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a los indicadores de calidad de la información recopilada, verificando aspectos como cobertura de las fuentes consultadas, porcentaje de registros completos, consistencia de los datos, representatividad de la muestra y resultados de las actividades de validación realizadas durante el proceso de recolección y análisis.	Mensual
26	General	Externo	Ejecución	Financieros	Iliquidez del Consultor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Retraso y/o parálisis en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá acreditar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento por parte del comité técnico a la ejecución financiera del contrato de consultoría	Permanente
27	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Divulgación, pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información confidencial requerida para la ejecución de la consultoría.	Afectación en la ejecución del contrato, debido a disponibilidad o conservación de los registros digitales utilizados para la trazabilidad, control y seguimiento del contrato de Consultoría	2	2		Bajo	Contratista	Implementar y mantener controles de seguridad de la información durante toda la ejecución de la consultoría, incluyendo acuerdos de confidencialidad, definición de perfiles y niveles de acceso, utilización de canales seguros para el intercambio de información, almacenamiento protegido de los documentos y restricción del acceso únicamente al personal autorizado. Asimismo, se deberán establecer procedimientos para la gestión, custodia y disposición final de la información suministrada por la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificar periódicamente el cumplimiento de los compromisos de confidencialidad, el control de accesos a la información, la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos y la ocurrencia de incidentes relacionados con pérdida, alteración o divulgación no autorizada de información.	Permanente

“Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA”