CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Alcaldía de Medellín

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato Interadministrativo para el fortalecimiento al manejo de residuos sólidos en la ciudad de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación	Tomás Felipe Tintinago Vásquez Técnico Luz María González Ceferino Logístico Abraham Cadavid Blandón Jurídico
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficia toda la ciudadanía 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 $ 19.000.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2026. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	El servicio se presta en toda la ciudad de Medellín
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones politicas	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Distrital.
Los factores ambientales	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Se trata de un contrato interadministrativo, el cual se materializa con frecuencia entre entidades del sector público.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto es suficiente para atender la necesidad.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41736

Objeto: Contrato Interadministrativo para el fortalecimiento al manejo de residuos sólidos en la ciudad de Medellín

Diligenció: Tomas Felipe Tintinago Vasquez

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	Volúmenes indeterminados	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Los volúmenes, cantidades y cifras están basados en la información base al momento de la estructuración contractual, y por la naturaleza del contrato y forma de ejecución están sujetas a un componente de incertidumbre frente las cantidades y volúmenes finales.	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. incremento en las cantidades adiciones o extras. 4. mayor disponibilidad de recursos. 5. cambios y redistribución de las actividades 6. modificaciones contractuales.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto Estudio de Antecedentes y riesgos en procesos similares de vigencias anteriores Revisión de cantidades, volúmenes y valores con proveedores	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	14/07/2026	15/07/2026	Reuniones de la entidad	Diario
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 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	NO	Contratista	14/07/2026	15/07/2026	Reuniones de la entidad	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41736

Objeto: Contrato Interadministrativo para el fortalecimiento al manejo de residuos sólidos en la ciudad de Medellín

Diligenció: Tomas Felipe Tintinago Vasquez

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?
3	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la omisión intencional o involuntaria del contratista, de observar, atender e incorporar durante la ejecución del contrato, la normatividad que lo regula.	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	16/07/2026	31/12/2026	Reuniones de la entidad	Mensual
4	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista	15/07/2026	31/12/2026	Reuniones de la entidad	Mensual
5	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	NO	Contratista	15/07/2026	31/12/2026	Estudio de documentos	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Tomás Felipe Tintinago
Técnico

Nombre: Luz María González Ceferino
Logístico

Nombre: Abraham Cadavid Blandón
Jurídico