



CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en la comuna 50.
Partícipes del Proceso de Contratación	En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas concordantes y que cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todos los habitantes del Distrito de Medellín, en especial los habitantes cercanos a los puntos de intervención definidos en el Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones de los Estudios previos.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el valor total del presupuesto oficial. El Distrito de Medellín, cuenta con personal 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	Son adecuadas y no se prevé que puedan afectar el proceso.
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	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos municipales 883 de 2015, Decreto 0834 de 2021 y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están desarrolladas en el Anexo Análisis del Sector Económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios para la vigencia 2026.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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	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	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	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, Disciplinarios 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	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. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	26/05/2026	18/08/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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?
2	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	2. Selección	Riesgos Regulatorios	Posibilidad de que se implementen modificaciones en las normas fiscales, comerciales o legales que afecten la estructura de costos, los procedimientos y las obligaciones de cumplimiento del contrato	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	28/08/2026	3/09/2026	Estudio de documentos	Permanente
3	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 Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Informes de avance	Semanal
4	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	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
5	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 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	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad (in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades para acceder a los lugares donde se debe realizar las visitas de interventoría	Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
7	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	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es la omisión intencional o involuntaria del contratista, de observar, atender e incorporar durante la ejecución del contrato, la normatividad que lo	1. Detrimiento 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. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	26/05/2026	18/08/2026	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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 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?
	documentos del proceso de contratación					regula.							los objetivos estratégicos de la política pública del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.										
8	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 cumpla 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 detalle apropiado. Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con 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. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	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	Compruebe 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. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	NO	Comité estructurador	28/08/2026	3/09/2026	Estudio de documentos	Permanente
10	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato ocurran eventos que afecten la integridad física o la salud del proveedor o su personal, generando retrasos o incumplimientos.	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
11	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 puede 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	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de cifras	Mensual
12	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	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	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	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	28/08/2026	3/09/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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/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?
13	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Carencia de recursos técnicos, logísticos o documentales que impiden la ejecución efectiva de las labores de supervisión y control.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
14	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	Comité estructurador	7/09/2026	16/09/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
15	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. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	7/09/2026	16/09/2026	Estudio de documentos	Permanente
16	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	Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de progreso	Permanente
17	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Son todos los riesgos laborales, de seguridad e higiene ocupacional, químicos, entre otros, que están latentes en la ejecución de las actividades contratadas.	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de progreso	Semanal
18	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 esté definido, documentado y entendido	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de progreso	Semanal
19	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Son todos los riesgos laborales, de seguridad e higiene ocupacional, químicos, entre otros, que están latentes en la ejecución de las actividades	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas	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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de progreso	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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 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?
						contratadas.	durante la ejecución del contrato.						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.										
20	Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Emisión de juicios técnicos incorrectos o imprecisos por parte del interventor, que pueden afectar decisiones contractuales o técnicas.	1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Fallas en la toma de decisiones por parte de la Entidad.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	16/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
21	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 verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	28/08/2026	3/09/2026	Análisis de cifras	Permanente
22	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 desaciertos 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	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los 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	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	26/05/2026	18/08/2026	Estudio de documentos	Permanente
23	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 Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	26/05/2026	18/08/2026	Estudio de documentos	Permanente
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	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	Entidad	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. Establecimiento de	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	28/08/2026	3/09/2026	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41479

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción de la Comisaria de Familia en el

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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	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	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?
						sobre costos. La colusión es una práctica de competencia desleal.							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.										

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Jesús David Gallo Jaramillo
Técnico

Nombre: Laura Gallego López
Logístico

Nombre: Leonel Henao Ibargüen
Jurídico