Alcaldía de Medellín

## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

| | |
|---|---|
| **Objeto del Proceso de Contratación** | Contrato interadministrativo para realizar la revisión, ajuste y actualización del Plan de acción climática de Medellín. |
| **Partícipes del Proceso de Contratación** | No aplica, toda vez que es una contratación directa. |
| **Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:** | Población de las diferentes comunas y corregimientos del distrito 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 $ 700.000.000, 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** | En general las condiciones geográficas son buenas. |
| **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, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015. |
| **Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo** | La experiencia de la entidad en este tipo de contratos se relaciona en el análisis de sector. |
| **La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación** | El presupuesto asignado hace parte del recurso del proyecto de inversión: 240158 Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático. |

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41845

**Objeto:** Contrato interadministrativo para realizar la revisión, ajuste y actualización del Plan de acción climática de Medellín.

**Diligenció:** Erika Maria Zea Diaz

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 Como 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 finaliza el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 1/09/2026 En la fecha de publicación de la contratación | 3/09/2026 Fecha probable para aprobacion de polizas | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 2 | El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso | Especifico | 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 | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación.<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Seguimiento al desarrollo de | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 4/09/2026 al inicio de la ejecución del contrato | 31/12/2026 Al finalizar la ejecución del contrato | Informes de avance | Mensual |

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41845

**Objeto:** Contrato interadministrativo para realizar la revisión, ajuste y actualización del Plan de acción climática de Medellín.

**Diligenció:** Erika Maria Zea Diaz

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 como 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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. | | | | | | | | | | |
| 3 | Las variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales, lo cual puede afectar las utilidades esperadas o generar perdidas | Especifico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Financieros | Fluctuaciones macroeconómicas que alteran las condiciones financieras proyectadas, impactando negativamente la rentabilidad o sostenibilidad del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución contractual. 2. No obtención del objeto contractual. 3. Incumplimiento de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Estipulación contractual que indique que los costos adicionales que se puedan generar serán asumidos por el Contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 4/09/2026 Al inicio de la ejecución contractual | 31/12/2026 Al finalizar el contrato | Reuniones con contratista/Interventor | Permanente |
| 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 | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 4/09/2026 Al inicio de la ejecución del contrato | 31/12/2026 Al finalizar la ejecución del contrato | Reuniones de la entidad | Permanente |
| 5 | Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultaran la entrega de los productos o servicios. | Especifico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la falta de previsión no se establece la obligación de contar con la disponibilidad necesaria y suficiente para cumplir con el objeto del contrato y cuando aplique esta debe ser exclusiva o permanecer durante el plazo del contrato. | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato . | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. 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. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan ajustar la programación correspondiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 4/09/2026 Al inicio de la ejecución del contrato | 31/12/2026 Al finalizar el contrato | Informes de avance | Permanente |
| 6 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el contratista o el equipo de trabajo del contratista en la ejecución del contrato. | Especifico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Eventos que afectan la integridad física o la capacidad operativa del personal del contratista durante el desarrollo del contrato. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Demandas de carácter laboral. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Solicitarle al contratista el documento de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la implementación de dicho sistema. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | 4/09/2026 Al inicio de la ejecución del contrato | 31/12/2026 Al finalizar la ejecución del contrato | Reuniones con contratista/Interventor | Mensual |
| 7 | Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio | Especifico | 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 | Contratista | 4/09/2026 Inicio del contrato | 31/12/2026 Terminación del contrato | Reuniones de la entidad | Mensual |
| 8 | 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 | Especifico | 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. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 7/01/2026 Al iniciar el proceso precontractual | 31/08/2026 Al finalizar la etapa de planeación del contrato | Análisis de progreso | Permanente |

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41845

**Objeto:** Contrato interadministrativo para realizar la revisión, ajuste y actualización del Plan de acción climática de Medellín.

**Diligenció:** Erika Maria Zea Diaz

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 como 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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 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 | 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 de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 2/09/2026 En la etapa de selección del contratista | 4/09/2026 Hasta la suscripción del contrato | Estudio de documentos | Permanente |

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: ERIKA MARIA ZEA DIAZ
Técnico

Nombre: JUAN FERNANDO CORREA
Logístico

Nombre: LUISA FERNANDA RESTREPO
Jurídico