Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes de agua e infraestructura asociada.
Partícipes del Proceso de Contratación	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA EN INNOVACION DE MEDELLIN Y METROPARQUES, Contratación directa - Contrato Interadministrativo.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Se beneficiará los residentes a la zona de influencia donde se encuentran las fuentes y toda la ciudadanía en general que hace uso del espacio público del Distrito donde están las fuentes de agua.
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 No. 4000126452 por valor de $1.221.182.000, recursos ordinarios para la vigencia 2026. 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	Las actividades objeto del presente proceso, serán desarrolladas en el Distrito de Medellín. Los sitios o puntos de intervención presentan condiciones de acceso normales sin limitaciones graves para la movilidad.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. De igual forma Para el desarrollo del contrato se deben seguir todas las disposiciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST.
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 contratista y sus aliados deberán dar cumplimiento a la normatividad ambiental asociadas a los servicios que se contratan.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están explicados en el análisis del sector económico, asociado con la gestión de proyectos de mantenimiento de equipos y maquinaria.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1286 de 2009 y Ley 299 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decretos distritales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0361 de 2024 y 835 de 2021 (manual de contratación del Distrito de Medellín) 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 EP - "Análisis del Sector Económico".
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín en la vigencia 2026. Con el presupuesto asignado se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la ejecución del contrato así como los honorarios del contratista.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41934

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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	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	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	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 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. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica 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.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	3/08/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	13/10/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Estudio de documentos	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41934

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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?
2	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	Específico	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	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que indique que los costos adicionales que se puedan generar serán asumidos por el Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	Mensual
3	Accidentes por falta y/o desconocimiento por parte de los operarios, de medidas de seguridad industrial	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Incidentes laborales derivados de la omisión o desconocimiento de protocolos de seguridad por parte del personal operativo.	1. Afectación de bienestar y saluddel equipo de trabajo. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a la implementación de programas de seguridad industrial e indicar que los accidentes ocurridos durante la obra, serán total responsabilidad del Contratista dentro de los documentos del proceso.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
4	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	La información confidencial a la que el contratista tiene acceso durante la ejecución del contrato sea divulgada sin autorización	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	8/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Estudio de documentos	Mensual
5	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la probabilidad de que se emitan disposiciones legales o reglamentarias después de la firma del contrato que alteren las condiciones técnicas o económicas originalmente establecidas.	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	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	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	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de progreso	Mensual
7	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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
8	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	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Estudio de documentos	Mensual
9	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 retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	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 necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41934

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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?
10	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materiaprima y especulación de precios.	General	Externo	1. Planeación	Riesgos Económicos	Es la presentación de dificultades coyunturales en el mercado o en la industria como escasez, abundancia, agotamiento de materias primas, innovaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cifras	Mensual
11	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista gestiona de manera inapropiada la información confidencial o sensible a la que tiene acceso durante la ejecución del contrato comprometiendo la integridad y disponibilidad de los datos	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Estudio de documentos	Mensual
12	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	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 cumpimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Estudio de documentos	Semanal
13	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	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto Describir el producto o servicio de una manera clara y sin ambigüedades 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	Dependencia a cargo de la contratación	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Análisis de cifras	Semanal
14	Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de retrasos en la disponibilidad de bienes o servicios necesarios para realizar mantenimientos preventivos y correctivos.	Indisponibilidad o baja calidad del servicio durante el periodo del mantenimiento	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual a cargo del contratista de disponer de inventario que garantice la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos definidos en el contrato y durante toda su vigencia.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
15	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	la posibilidad de que ocurran cambios inesperados en la composición del equipo de trabajo, como renuncias, traslados, bajas por enfermedad o permisos, o incluso la contratación de nuevos miembros. Estos cambios pueden afectar negativamente el desempeño del equipo, la calidad del trabajo y la consecución de los objetivos del proyecto.	1. Incumplimiento por parte del Contratista 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos la obligación del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo necesario para satisfacer las obligaciones del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41934

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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?
16	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos que afectan la integridad física o la salud del personal del contratista durante la ejecución del contrato, incluyendo accidentes laborales, enfermedades ocupacionales o fallecimientos.	1. Sobrecostos en la ejecución contractual. 2.Demandas y reclamaciones laborales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la obligación para el Contratista de contemplar las contingencias de forma que no afecten la ejecución del objeto contractual. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
17	Presentación de información falsa por parte del futuro Contratista para cumplir con los requisitos exigidos y poder celebrar el contrato	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Suministro intencional de datos o documentos falsos durante el proceso de selección, con el fin de obtener la adjudicación del contrato.	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. 3. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Estudio de documentos	Diario
18	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Ambientales	Manejo inadecuado o inexistente de los residuos generados, incumpliendo la normativa ambiental vigente.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato. Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	23/09/2026 Desde el Inicio del plazo de ejecución del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
19	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	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de progreso	Mensual
20	Demora en la obtención de licencias, permisos y autorizaciones	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de proyectos o actividades	Retraso en la ejecución de actividades.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Adelantar las gestiones con antelación suficiente y generar planes de contingencia. Realizar seguimiento, por parte de la supervisión, de las gestiones adelantadas por el Contratista, sus proveedores, y las Entidades competentes. propiciar relaciones que agilicen los procedimientos. Realizar seguimiento, por parte de la supervisión, de las gestiones adelantadas por el Contratista, sus proveedores, y las Entidades competentes y propiciar relaciones que agilicen los procedimientos.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Estudio de documentos	Mensual
21	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que terceros causen daños, perjuicios o pérdidas a los bienes bajo responsabilidad del contratista.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencia para esta eventualidad.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
22	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que las actividades del proveedor generen afectaciones a personas ajenas al contrato, ya sea por accidentes, daños materiales o perjuicios.	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
23	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	Específico	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. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 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	NO	Comité estructurador	4/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Reuniones de la entidad	Semanal
24	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	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.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	23/09/2026 Desde el Inicio del contrato	22/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41934

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, operación y mantenimiento de fuentes

Diligenció: Catalina Molina Sanin

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?
						desconocimiento de los requerimientos, lo que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.							Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos										
25	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	SI	Dependencia a cargo de la contratación	8/09/2026 Desde el Inicio de la Etapa de legalización	23/09/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización	Estudio de documentos	Semanal

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Julian David Londoño Zapata
Técnico

Nombre: Danny Gonzalez Rendon
Logístico

Nombre: Sebastian Arboleda Alzate
Jurídico