Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Adquirir la suscripción de las licencias de Autodesk.
Partícipes del Proceso de Contratación	En el proceso puede participar cualquier oferente que cumpla con pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Beneficia a las actividades internas de las diferentes secretarías del distrito que utiliza el licenciamiento de Autodesk
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Para la vigencia 2026, el presupuesto oficial del presente proceso cuenta con quince (15) Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) respaldados con recursos ordinarios, los cuales ascienden en conjunto a la suma de SETECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN PESOS ($701.381.100) de éstos se utilizara como presupuesto oficial la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.L ($684.895.000) EXCLUIDO DE IVA, conforme a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal de las siguientes secretarías: Secretaría - Número CDP - Total CDP Movilidad - 4000126286 - $ 77.018.000 Movilidad - 4000126499 - $ 12.241.000 Dpto Adtvo Planeación - 4000126275 $ 42.791.000 Salud - 4000126266 - $ 9.249.000 Gestión y Control Territ - 4000126276 - $35.826.000 Medio Ambiente - 4000126272 - $ 13.435.000 Suministros - 4000126273 - $ 64.743.000 Infraestructura - 4000126303 - $ 259.586.000 Infraestructura - 4000126496 - $ 50.514.500 Buen Comienzo - 4000126287 - $ 10.128.000 Educación - 4000126254 - $ 87.807.000 Seguridad - 4000126284 - $ 19.171.200 Seguridad - 4000126492 - $ 2.327.800 Gobierno - 4000126208 - $ 9.585.600 DAGRED - 4000126249 - $ 6.958.000
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	Son adecuadas
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, Decreto 1510 de 2013, Decreto 2013, Decreto 1039 de 2016
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Se explica en el análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado al proyecto se ajusta a los requerimientos y necesidades establecidos para la contratación

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41918

Objeto: Adquirir la suscripción de las licencias de Autodesk

Diligenció: Liliana Maria Castrillon Castrillon

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	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/Contratista	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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	10/10/2026 Publicación del proceso	1/12/2026 Adjudicación del proceso	Análisis de progreso	Diario
2	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	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	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 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 obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	16/12/2026 inicio contrato	16/12/2026 verificacion de la documentacion e activacion del licenciamiento	Análisis de progreso	Diario
3	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	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	19/11/2026 adjudicación del contrato	1/12/2026 legalización del contrato		Semanal
4	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y solicitud de productos de última tecnología compatibles con la tecnología utilizada en la entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la técnologia utilizada.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos tecnológicos. Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	16/12/2026 Inicio del contrato	15/10/2027	Análisis de progreso	Mensual
5	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 y Supervisor del Contrato	27/07/2026 Desde el momento de validar la necesidades con las dependencias	31/08/2026 Confirmacion del requerimiento de cada dependencia y realizacion estudios previos	Reuniones de la entidad	Semanal
6	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. 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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	31/07/2026 Con la confirmacion del presupuesto de acuerdo a los costos proyectados desde RFI	12/09/2026 Entrega de CDPS	Estudio de documentos	Semanal
7	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	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. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	9/10/2026 etapa precontractual	1/12/2026 Adjudicacion del contrato	Reuniones de la entidad	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41918

Objeto: Adquirir la suscripción de las licencias de Autodesk

Diligenció: Liliana Maria Castrillon Castrillon

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?
							proceso de contratación.						permitan pluralidad de proponentes										
8	Soborno en fase precontractual a los directivos o integrantes del Comité CEEC	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Un Proponente ofrece regalos o beneficios a un servidor público para asegurar la adjudicación de un contrato.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Control y acceso a la información Auditoría preventiva de estudios previos y pliegos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	24/07/2026 inicio solicitud RFI	23/10/2026 presentacion de propuestas	Reuniones de la entidad	Diario
9	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y aplicación de nuevas tecnologías para prever el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implemementación de nuevas tecnologías.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	16/12/2026 inicio contrato	25/12/2026 validación y verificación de las condiciones establecidas	Estudio de documentos	Diario
10	Pagos realizados por un tercero para acelerar trámites o decisiones administrativas, sin justificaci	General	Externo	3. Contratación	Riesgos de Soborno	Un proveedor paga a un servidor público para acelerar la firma del contrato o el desembolso de anticipos.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Capacitación del personal sobre ética, integridad y anticorrupción Control y acceso a la información	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	20/11/2026 etapa de adjudicación	11/12/2026 etapa de adjudicación	Análisis de progreso	Diario
11	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	Reajuste mensual del valor ración correspondiente al componente de víveres, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (IPC de Alimentos 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. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	NO		8/07/2026 fecha en que fecha en que se realiza el estudio de mercado se realiza el estudio de mercado	23/10/2026 fecha en la que se publica y es aceptado por los proponentes		
12	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la presentación por uno o algunos de los partícipes de una oferta con diferencias sustanciales o desproporcionadas con respecto al valor estimado por la entidad en el deber de análisis de costos y estimación del valor del contrato en la etapa de planeación y que de acuerdo con la información obtenida parece o existen indicios para calificarla artificialmente baja.	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo alto	Proponente	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	17/07/2026 Recibo de cotizaciones	6/11/2026 Etapa de aceptacion de pliegos	Análisis de cifras	Diario
13	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	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o	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	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	30/11/2026 proceso de adjudicación	11/12/2026 adjudicacion del proceso	Reuniones de la entidad	Semanal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41918

Objeto: Adquirir la suscripción de las licencias de Autodesk

Diligenció: Liliana Maria Castrillon Castrillon

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?
						a la selección adelantada.	adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.						establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. 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.										
14	Obsolescencia de la información técnica y/o imprecisión en el diagnóstico de campo	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Iniciar ejecución contractual de intervenciones físicas con insumos técnicos de soporte que incluyan información imprecisa o desactualizada respecto a las condiciones actuales del lugar a intervenir.	1. Reprocesos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Modificaciones contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Validación de vigencia de diseños, permisos, y demás insumos previos, respecto a la temporalidad y condiciones físicas del territorio.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	21/07/2026 Recibir y validar que los requerimientos estén actualizados al 2027	3/08/2026 Validacion de requerimientos. verificación con proveedores	Reuniones de la entidad	Diario
15	Soborno por parte de terceros a integrantes del comité de estructuración y evaluación contractual	General	Externo	2. Selección	Riesgos de Soborno	Actos mediante los cuales se ofrece, promete, entrega o acepta una ventaja indebida para influir en decisiones dentro de un proceso contractual, afectando su legalidad, transparencia y equidad.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Control y acceso a la información. Canales de denuncia seguros y anónimos para reportar irregularidades.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	3/09/2026 conformacion del comite	23/10/2026 aceptacion de las propuestas	Reuniones de la entidad	Diario
16	Afectación de garantías de contratista anterior	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Endoso o ejecución de garantías de obras ya ejecutadas.	Reprocesos y responsabilidades compartidas.	3	4	7	Riesgo alto			2	2	7	Riesgo alto						
17	Mal uso de la información por parte del contratista o su equipo de trabajo.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en desarrollo del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	16/12/2026 inicio del contrato	16/10/2027 durante la vigencia del contrato	Reuniones de la entidad	Quincenal
18	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	Supervisor	26/11/2026 adjudicacion del proceso	11/12/2026 adjudicacion del proceso	Análisis de progreso	Diario
19	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad en la que el Contratista incumple con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Implementar procesos de gestión de calidad que garanticen la mayor operatividad y prestación del servicio, mitigando la configuración de eventualidades que afecten el rendimiento y las condiciones definidas en los indicadores .	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	16/12/2026 inicio ejecucion	15/10/2027 validacion durante toda la vigencia del contrato	Reuniones de la entidad	Mensual
20	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	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 a un tercero.	2	3	5	Riesgo medio	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.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	1/01/2027 mes despues de inicio	15/10/2027 fin del contrato	Análisis de progreso	Mensual
21	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	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 desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/07/2026 En la estructuración de estudios previos y especificaciones tecnicas	13/10/2026 Luego de análisis y revisión de los documentos por todos los involucrados en el proceso	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41918

Objeto: Adquirir la suscripción de las licencias de Autodesk

Diligenció: Liliana Maria Castrillon Castrillon

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?
						inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.																	
22	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	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	Supervisor	29/01/2027 primer informe de supervisión	15/12/2027 informe final de supervisión	Análisis de progreso	Mensual
23	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	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	16/12/2026 Luego del inicio del contrato	15/12/2027 al finaliar el contrato	Reuniones de la entidad	Mensual
24	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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	15/01/2027 Desde el inicio del contrato	15/01/2027 validación de la entrega del licenciamiento	Análisis de progreso	Mensual
25	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 Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	31/07/2026 En la definición de las especificaciones técnicas	12/10/2026 Al terminar la revisión de documentación técnica	Estudio de documentos	Semanal

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Liliana María Castrillon Técnico	Nombre: Jorge Alberto Montoya Gil Logístico	Nombre: Julian David Correa Puerta Jurídico