**CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO**

Alcaldía de Medellín

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 42047

**Objeto:** Prestación de servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico, en el

**Diligenció:** Margarita María Ramírez Madrid

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ¿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 | 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 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor | 1 | 1 | | Riesgo bajo | NO | Supervisor | 13/11/2026 Inicio de ejecución | 31/12/2026 Terminación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| 2 | 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, Disciplinarias 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 | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Dependencia a cargo de la contratación | 1/10/2026 Inicio etapa precontractual | 13/11/2026 Legalización del contrato | Estudio de documentos | Permanente |
| 3 | 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 | 6 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación.<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<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 de multas y sanciones al Proveedor. | 2 | 2 | | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 13/11/2026 Inicio del contrato | 31/12/2026 Una vez finalizado el contrato y validados los entregables y productos | Informes de avance | Mensual |
| 4 | 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 | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor | 13/11/2026 Inicio del contrato | 31/12/2026 Terminación del contrato | Informes de avance | Mensual |
| 5 | 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. Deságste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 3 | 2 | 6 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | 2 | 2 | | Riesgo bajo | NO | Contratista | 1/10/2026 Una vez publicado el contrato en SECOP II | 13/11/2026 Una vez aprobadas y enviadas las pólizas para dar inicio | Estudio de documentos | Permanente |

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Andres Bohorquez Orozco
Técnico

Nombre: Margarita María Ramírez
Logístico

Nombre: Erica Evidalia Fernández
Jurídico