## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

| | |
|---|---|
| **Objeto del Proceso de Contratación** | Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de transferencia segura de archivos |
| **Partícipes del Proceso de Contratación** | Como es un proceso de contratación directa, está sujeto a una certificación de exclusividad. |
| **Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:** | Todos los usuarios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que transfieren archivos y por ende la ciudadanía en general, ya que optimiza correcto desempeño del servicio de la herramienta de trasmisión de archivos por protocolos seguros. |
| **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 con Nro. 4000125360 por valor de $80.156.594, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2026. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 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 las instalaciones del Centro Administrativo Distrital Alpujarra, la Subsecretaría de T.I. ya sea en sitio o remotamente, donde es posible acceder sin ningún grado de dificultad a los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. |
| **El entorno socio-ambiental** | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno, las actividades se pueden realizar en sitio siguiendo todos los protocolos de seguridad o realizando conexiones remotas, de esta manera no presentaria ningún tipo de situaciones anómalas en el 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** | El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se guiará con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Circular 002 de 6 de julio de 2011 del MinTIC, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decreto Distrital 835 de 2021 y Decreto Distrital 361 de 2024 y los Decretos Reglamentarios en materia de contratación pública Colombiana. |
| **Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo** | Están explicados en el análisis del sector económico. |
| **La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación** | El presupuesto se consolidó, con base en las cotizaciones solicitadas y en los históricos de contrataciones anteriores. |

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41521

**Objeto:** Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de transferencia segura de archivos

**Diligenció:** Johnenide Hoyos Moncada

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 | 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 | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité estructurador | 9/06/2026 Al iniciar el Estudio Previo | 14/08/2026 Al finalizar el Estudio Previo | Análisis de precios | Quincenal |
| 2 | 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 | 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/Contratista | 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 que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité estructurador | 9/06/2026 Al iniciar el Estudio Previo | 14/08/2026 Al finalizar el Estudio Previo | Análisis de cumplimiento de requisitos | Quincenal |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41521

**Objeto:** Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de transferencia segura de archivos

**Diligenció:** Johnenide Hoyos Moncada

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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entidad | | | | | | | | | | | | multas y sanciones al Proveedor. | | | | | | | | | | |
| 3 | 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. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Comité estructurador | 9/06/2026 Al iniciar el Estudio Previo | 14/08/2026 Al finalizar el Estudio Previo | Estudio de documentos | Semanal |
| 4 | 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 | Comité estructurador | 9/06/2026 Al iniciar el Estudio Previo | 14/08/2026 Al finalizar el Estudio Previo | Estudio de documentos | Semanal |
| 5 | 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 | Proponente | 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 determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Comité estructurador | 9/06/2026 Al iniciar el Estudio Previo | 14/08/2026 Al finalizar el Estudio Previo | Análisis de cifras | Quincenal |
| 6 | 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 | Contratista | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. 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 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 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 | Supervisor | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 7 | 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 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 | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41521

**Objeto:** Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de transferencia segura de archivos

**Diligenció:** Johnenide Hoyos Moncada

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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Incumplimiento en la renovación de la licencias de funcionamiento | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | No renovación de la licencias de funcionamiento | Prestación del servicio de vigilancia sin autorización. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Vigilancia y control por parte de la supervisión contrato con el fin de mitigar la ocurrencia de estos eventos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 9 | 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 | Supervisor | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 10 | Fallas en la plataforma tecnológica | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Financieros | Interrupciones, errores o mal funcionamiento del sistema informático que soporta la operación del contrato, afectando la continuidad del servicio. | Atrasos o postergaciones de actividades claves del programa. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Estipulación contractual que indique que el Contratista deberá contar con un plan de contingencia tecnológica que le permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 11 | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Evento en el que existan fallas de seguridad en las soluciones tecnológicas o uso indebido de la información por parte del contratista, comprometiendo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos. | Uso diferente, pérdida o destrucción de la información. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Establecer obligación al Contratista de contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 12 | 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. 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 | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Análisis de cifras | Trimestral |
| 13 | 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 | 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. 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 | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 14 | Nuevos desarrollos tecnológicos. | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista no puede realizar las actividades de instalación y puesta en funcionamiento de los puntos de videovigilancia por causas climatológicas | Retraso en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos tecnológicos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 15 | 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 los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje. 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. Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41521

**Objeto:** Adquirir soporte y actualización de las licencias para el sistema de transferencia segura de archivos

**Diligenció:** Johnenide Hoyos Moncada

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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | tecnológicos.<br>Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso. | | | | | | | | | | |
| 16 | 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.<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>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 17 | 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.<br>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 | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |
| 18 | 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.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 16/08/2026 Al iniciar el Contrato | 15/08/2027 Al Finalizar el Contrato | Informes de entrega | Permanente |

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Johnenide Hoyos Moncada<br>Técnico | Nombre: Claudia Natalia Restrepo<br>Logístico | Nombre: Felipe Alberto Sanchez<br>Jurídico |