1. ANÁLISIS DEL RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambiar la destinación de los recursos	Medidas disciplinarias, penales y fiscales	1	3	4	BAJO
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se entregó la solución tecnológica de, por parte del contratista (solucionador) durante la ejecución del Contrato.	Incumplimiento del contrato e incumplimiento a la entidad distrital que recibirá la solución tecnológica	2	3	5	MEDIO
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación en el desarrollo de las actividades y/o cronograma de trabajo establecido entre las partes.	Aumento de costos y/o gastos en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO
4	General	Interno	Planeación	Financiero	Fallas en el presupuesto estimado para la ejecución total del proyecto	Necesidad de realizar adiciones por parte de Atenea	2	2	4	BAJO
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de recibir una solución tecnológica deficiente, inoperable o defectuosa por parte del contratista-solucionador	No se lograría apoyar la implementación de la solución tecnológica en la entidad distrital que designó Atenea	2	3	5	MEDIO
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Debilidad en la articulación entre Atenea, el contratista (solucionador) y la entidad Distrital que recibirá la solución tecnológica.	Demoras o atrasos en la ejecución del contrato debido a baja articulación con la entidad distrital que recibirá la solución tecnológica	2	3	5	MEDIO
7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Presencia de emergencia sanitaria o enfermedad que impida el adecuado desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto	Demora o suspensión del proyecto	1	2	4	BAJO

FORMA DE MITIGARLO:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Agencia Atenea	Seguimiento e informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	A través de informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	Mensual durante la vigencia del contrato
2	Contratista- Agencia Atenea	Obligación por parte del contratista (solucionador) de suscribir póliza de garantía y calidad del producto tecnológico que va a entregar a Atenea Seguimiento e informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Revisión del alcance de las pólizas de garantía y de calidad que enviará el contratista solucionador al momento de suscribir el contrato A través de informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	Mensual durante la vigencia del contrato
3	Agencia Atenea	Ajuste de cronograma para el cumplimiento de los objetivos	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	A través de informes de supervisión, informes técnicos	En cualquier momento durante la vigencia del convenio
4	Agencia Atenea	Presupuesto determinado por Atenea en la convocatoria Govtech lo que implica que un presupuesto mayor al previsto en dicha convocatoria deberá ser asumido por el contratista-solucionador	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Previo a la definición del valor del convenio	Cuando se solicite el convenio

	5	Agencia Atenea- Contratista	Obligación por parte del contratista de suscribir póliza de garantía y calidad del producto tecnológico que va a entregar a Atenea Seguimiento e informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros Obligación del contratista de certificar la garantía de la solución tecnológica entregada a Atenea por un plazo de 6 meses contados a partir de la finalización del contrato	2	4	6	ALTO	SI	Supervisor	Revisión del alcance de las pólizas de garantía y de calidad que enviará el contratista al momento de suscribir el contrato A través de informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros previstos en la ejecución contractual.	Mensual durante la vigencia del convenio
	6	Agencia Atenea- Contratista - Entidad Distrital	Establecer un acuerdo y hoja de ruta de apropiación entre Atenea, el contratista y la Entidad Distrital que se beneficiará de la solución tecnológica para la articulación, cooperación y trabajo coordinado entre estas instituciones	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Seguimiento al Plan de Apropiación que se adoptará por parte de Atenea, el contratista y la Entidad Distrital que se beneficiará de la solución tecnológica	En cualquier momento durante la vigencia del convenio
	7	Agencia Atenea- Contratista- Entidad Distrital	Siendo una externalidad, se preverá el desarrollo de las actividades de manera virtual. Se tomarán las medidas de distanciamiento en las actividades que requieran absoluta presencialidad	1	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Estar atento a las disposiciones de las autoridades sanitarias	En cualquier momento durante la vigencia del convenio