Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Adquirir Servicio de diagnóstico para modernización del ERP SAP del distrito
Partícipes del Proceso de Contratación	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARIA DE INNOVACION DIGITAL PUBLICO GENERAL
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Los habitantes del Distrito de Medellín
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 por valor de $ 1.527.879.923, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2026. El Distrito de Medellín, cuenta con personas 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	No han restriciones de acceso debido a que se ejecuta en las instalciones del Distrito
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	Constitucion politica de colombia, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 , decreto 1039 de 2016, decreto 724 de 2021, decreto 361 de 2024
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Contratación régimen especial 10410023-085-2023: Servicios de consultoría para elaborar un estudio o diagnóstico que permita visualizar el proceso de migración del ERP SAP ECC hacia SAP S4/HANA desde un enfoque de negocio, y una perspectiva técnica y funcional, conforme con las Condiciones Técnicas y Funcionales Obligatorias. Concurso de méritos abierto 4130000-788-2019: Contratar la consultoría para la definición y diseño del Modelo de Gobierno y del Modelo de Gestión del Centro de Competencia que permita la gestión de la implementación del ERP Distrital BOGDATA basado en SAP S/4 HANNA, vía rollout del ERP SAP previamente implementado en la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. Concurso de méritos abierto 4131.010.32.1.1132-2023: Contratar la consultoría para migrar y transformar el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial del Municipio de Santiago de Cali, (SGAFT) y las funcionalidades para el manejo de los tributos Distritales a la nueva versión SAP S/4 HANA, y estructurar el centro de competencias con el fin de mejorar el desempeño de las funciones, optimizar los procesos y mejorar la calidad del servicio del Departamento Administrativo de Hacienda, brindar la estabilización del sistema durante el primer periodo de adopción del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales CCPET, en desarrollo del Proyecto BP-26003347 "Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito del Distrito de Santiago de Cali.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos de Inversión de los proyectos 240338 IMPLEMENTACIÓN-DE LAS ESTRATEGIAS CTI PARA UN DISTRITO INTELIGENTE MEDELLÍN destinados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y las políticas de ciudades y territorios inteligentes.

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41412

Objeto: Adquirir Servicio de diagnóstico para modernizacion del ERP SAP del distrito

Diligenció: Doris Elena Restrepo Restrepo

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

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41412

Objeto: Adquirir Servicio de diagnóstico para modernizacion del ERP SAP del distrito

Diligenció: Doris Elena Restrepo Restrepo

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	La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Saldos no ejecutados durante la vigencia del contrato	La no ejecución de la totalidad del presupuesto y disminución en el valor percibido por el contratista contrastado con el valor total estimado del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Seguimiento al cronograma previsto y al cumpimiento de metas para cada una de las areas que aportaron recursos al proceso de contratacion	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Análisis de progreso	Mensual
2	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Dificultad para encontrar en el mercado laboral personal calificado que cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el contrato.	Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	5	7	Riesgo alto	Entidad	Revisar los requisitos definidos por la Entidad con las hojas de vida presentadas y soportes para los contratos.	1	5	6	Riesgo alto	SI	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Reuniones con contratista/interventor	Diario
3	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	Contratista	Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	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	Entidad/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	6/07/2026	6/11/2026	Informes de avance	Mensual
5	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. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista.	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
7	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 a la selección adelantada.	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	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 establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 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.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	1/07/2026	6/07/2026	Reuniones de la entidad	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41412

Objeto: Adquirir Servicio de diagnóstico para modernizacion del ERP SAP del distrito

Diligenció: Doris Elena Restrepo Restrepo

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	Perdida de información por mal manejo herramientas tecnológicas por parte del Contratista u otros sistemas puestos a disposición por el Contratista para la correcta ejecución del contrato	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Eliminación, corrupción o inaccesibilidad de datos relevantes debido a fallas en el uso o gestión de plataformas tecnológicas.	Retraso en la ejecución de actividades.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a capacitar a su recurso humano en el manejo de las herramientas a utilizar para garantizar la correcta administración de la información y la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
9	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que el contratista no alcance los niveles mínimos de calidad y desempeño establecidos en los indicadores del servicio, afectando la satisfacción del usuario y el cumplimiento contractual.	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	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
10	Filtración de la información propia de la custodia del Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso indebido de la información por parte del contratista con fines personales o para beneficio de terceros, lo que puede resultar en la explotación de datos sensibles.	1. Daño reputacional de la Entidad. 2. Parálisis del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que indique que el Contratista debe establecer protocolos y procedimientos objetivos que permitan ejercer sus funciones conforme a los documentos del proceso. Estipular que el Contratista deberá informar a la Entidad de forma mensual si se presentan este tipo de situaciones: conflicto de interés, fuga de información o tratativas por el estilo con el Contratista so pena de darse la condición resolutoria del negocio jurídico por dichos actos.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
11	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 y Supervisor del Contrato	1/07/2026	6/07/2026	Análisis de progreso	Diario
12	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	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Estudio de documentos	Diario
13	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	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	6/07/2026	6/11/2026	Estudio de documentos	Mensual
14	No obtención del objeto del contrato o de los productos esperados como consecuencia de la existencia de inadecuados procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos sin que las mismas sean imputables a las partes	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la entrega de los resultados contractuales debido a deficiencias estructurales o técnicas no atribuibles a las partes contratantes.	1. Reprocesos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
15	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	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Estudio de documentos	Diario
16	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	Entidad/Contratista	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. 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	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones de la entidad	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41412

Objeto: Adquirir Servicio de diagnóstico para modernizacion del ERP SAP del distrito

Diligenció: Doris Elena Restrepo Restrepo

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?
17	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	Específico	Interno	2. Selección	Riesgos Financieros	Es la Posibilidad de que se presenten conductas indebidas por parte de servidores públicos, contratistas o terceros, que impliquen el uso indebido del poder o de los recursos públicos para obtener beneficios personales o de terceros, en contravención de la normativa penal vigente, afectando la legalidad, transparencia y confianza institucional.	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	14/05/2026	6/07/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
18	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	SI	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Reuniones de la entidad	Diario
19	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 proceso de contratación.	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. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	14/05/2026	6/07/2026	Reuniones de la entidad	Diario
20	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	Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	14/05/2026	6/07/2026	Estudio de documentos	Diario
21	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Regulatorios	Posibilidad de que se implementen modificaciones en las normas fiscales, comerciales o legales que afecten la estructura de costos, los procedimientos y las obligaciones de cumplimiento del contrato	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Estudio de documentos	Diario
22	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.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	12/02/2026	14/05/2026	Reuniones de la entidad	Diario
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	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Informes de avance	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41412

Objeto: Adquirir Servicio de diagnóstico para modernizacion del ERP SAP del distrito

Diligenció: Doris Elena Restrepo Restrepo

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?
						deficiencias técnicas, errores operativos o desconocimiento de los requerimientos, lo que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.																	
24	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad de la Entidad	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Estipulación contractual que indique que la Entidad deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	6/07/2026	6/11/2026	Reuniones con contratista/interventor	

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Doris Elena Restrepo
Técnico

Nombre: Romy Moreno Moreno
Logístico

Nombre: Geller Alina Alvarez Muñoz
Jurídico