ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	CON-PR-01-FR-02
	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Versión:	2
		Fecha:	08/11/2024

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV y los espacios que lo complementan, ubicados en el Centro de Felicidad – CEFE Chapinero, de acuerdo con los requerimientos logísticos, técnicos y de insumos necesarios para su adecuado funcionamiento.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	#	IMPACTO (Cualitativo)	#	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO					¿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	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	#	IMPACTO (Cualitativo)	#	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Deficiencias en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo	Ejecución parcial, incompleta o deficiente de las actividades de mantenimiento que afecta el funcionamiento del sistema CCTV.Fallas no detectadas, pérdida de funcionalidad progresiva del sistema, y aumento de intervenciones correctivas.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El supervisor y contratista efectuarán un plan de contingencia en el que acordaran revisión periódica de los equipos y monitoreo diario checklist obligatorio por componente supervisión técnica informes por intervención actas de verificación	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada las respectivas reparaciones y atención al evento presentado	Diagnóstico permanente y monitoreo , y validación por parte del supervisor.	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daños de equipos por intervención inadecuada.	interrupción del sistema de videovigilancia, pérdida de grabaciones, vulnerabilidad en la seguridad, costos de reparación o reposición de equipos, incumplimiento contractual	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación al personal, restringir acceso solo a personal autorizado, establecer protocolos de intervención, mantenimiento preventivo programado	Posible	3	Moderado	2	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la etapa de prevención y mantenimiento.	Verificación periódica del sistema, revisión de grabaciones, inspección física de equipos, revisión de registros de acceso e intervenciones técnicas	Periodico
3	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica o deterioro de equipos del sistema CCTV	interrupción del sistema, pérdida de grabaciones y sistema de seguridad,Y necesidad de reposicion o cambios de equipos	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Supervisor-Contratista	Identificación de componentes y equipos críticos. Planeación de reposiciones	Posible	3	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez se genere la reposición de equipos y se pongan en funcionamiento el sistema.	Monitoreo permanente de inventario.	Periodico.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias entre las condiciones técnicas previstas en la estructuración del proceso y el estado real del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) al momento de la ejecución contractual, derivadas del diagnóstico técnico inicial que realiza el contratista una vez iniciado el contrato.	Variación en la identificación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incremento o disminución de intervenciones requeridas, ajustes en la planificación operativa del contrato y necesidad de priorización de actividades no previstas inicialmente, lo cual puede impactar la programación y ejecución del servicio.	Posible	3	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Entidad (compartido)	Contratista: responsable de realizar el diagnóstico técnico inicial con base en el estado real del sistema y emitir recomendaciones técnicas. Entidad: responsable de validar, aprobar y definir la procedencia de intervenciones adicionales conforme a la necesidad del servicio. Realización de diagnóstico técnico inicial obligatorio dentro del plazo establecido en el contrato.	Posible		Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista – Supervisor del contrato	Inicio de Contrato	Una vez finalizada la ejecución de la actividad	Seguimiento mediante informe de diagnóstico inicial, informes técnicos de mantenimiento, actas de supervisión y revisión periódica del estado del sistema.	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de atención del mantenimiento correctivo	Pérdida de cobertura de seguridad e interrupción del sistema y grabaciones, incumplimiento contractual, posibles sanciones al contratista	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Disponibilidad de personal técnico disponible para la atención inmediata, en un lapso de 24 horas.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista / supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la ejecución de la actividad	Atención al cronograma de mantenimiento emitiendo alertas de fechas y recursos para la actividad, seguimiento a acuerdos nivel de servicios (ANS), informes mensuales, registro de tiempos de atención	Periodico
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción del servicio de CCTV durante actividades de mantenimiento	Pérdida temporal de vigilancia, falta de grabación de eventos, vulnerabilidad en la seguridad de las instalaciones, afectación en la continuidad del servicio	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista-Supervisor	Programar mantenimientos en horarios de baja operación, Implementar redundancia en el sistema, Notificar previamente a los responsables, Realizar pruebas antes y después del mantenimiento, Mantener respaldo de grabación	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista-Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la ejecución de la actividad	Seguimiento al cronograma, verificación de funcionamiento, registro en bitácora	Periodico
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Restricciones de acceso al CEFE por medidas administrativas o cierres temporales	Imposibilidad de realizar mantenimiento preventivo o correctivo, retrasos en la atención de fallas, indisponibilidad parcial del sistema, afectación en la continuidad del servicio, posible incumplimiento contractual	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista-Supervisor	Coordinar previamente con la administración del CEFE, Solicitar permisos de ingreso con anticipación, Establecer protocolo de acceso para personal técnico, Programar mantenimientos en horarios autorizados Implementar monitoreo remoto del sistema, Definir procedimientos para atención prioritaria en caso de fallas críticas	Posible	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista-Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la ejecución de la actividad	Seguimiento a cronograma de mantenimiento, registro de accesos, informes técnicos periódicos	Periodico
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Daños o fallas de los equipos y sistemas fuera del periodo de garantía.	Incremento de costos por reparación o reposición, afectación al presupuesto, interrupción del servicio de vigilancia y posible pérdida de cobertura de seguridad.	Probable	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista/ Supervisor.	Realizar mantenimiento preventivo periódico, mantener stock de repuestos, adquirir pólizas de seguro, plan de reposición tecnológica, verificar vida útil de los equipos, e incluir provisión presupuestal	Posible	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista-Supervisor	Fecha de firma del contrato	Una vez ejecutado la actividad	Seguimiento al estado de los equipos, control de vida útil, informes técnicos periódicos	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de la normativa de protección de datos personales y videovigilancia	Sanciones legales y económicas, investigaciones por entes de control, suspensión del sistema, afectación a la imagen institucional, responsabilidad disciplinaria y contractual	Probable	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista/ Supervisor.	Implementar política de tratamiento de datos personales, instalar señalización visible de videovigilancia, restringir acceso a grabaciones, capacitar al personal autorizado, cumplir con la Ley 1581 de 2012 y normas aplicables, mantener registro de acceso a grabaciones	Posible	3	Moderado	2	6	Riesgo Alto	Si	Contratista-Supervisor	Fecha de firma del contrato	Una vez ejecutado la actividad	Auditorías periódicas, revisión de accesos, verificación de cumplimiento normativo	Periódicas
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	SG-SST:Accidentes laborales durante la instalación, mantenimiento y operación del sistema CCTV.	Lesiones físicas, caídas, descargas eléctricas, incapacidades laborales o accidentes graves.	Diudte	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Uso de elementos de protección personal (EPP), capacitación SST, permisos de trabajo en alturas, procedimientos seguros y supervisión técnica.	Posible	3	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Supervisor	Fecha de firma del contrato	Fecha de finalización del contrato	Inspecciones SST y verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad.	Periodico
11	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de condiciones sociales como problemas de orden público	Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Supervisión	Realizar en forma remota la ejecución, cuando las obligaciones del contrato lo permitan.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Una vez ocurra la incidencia	Una vez finalice la incidencia	Solicitar la modificación de suspensión o terminación anticipada al CIT de Contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la SDCRD	Durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Interno	Planeación	Económico	Demora en la suscripción y legalización del contrato.	Reducción del tiempo de ejecución del contrato.	Probable	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación del contrato con el término suficiente para el desarrollo de las actividades.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad	Fecha de elaboración del estudio previo y documentos soporte	Fecha de firma del contrato	Acta de reunión	Cuando inicie la ejecución del contrato.
13	Específico	Interno	Planeación	Económico	Variación de precios de insumos requeridos para el mantenimiento en el mercado	Posible desequilibrio economico del contrato	Diudte	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Planeación del contrato con el término suficiente para el desarrollo de las actividades, que eviten cambios de vigencia que generen aumento de los precios de los insumos	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Fecha de firma del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento permanente a los precios en el mercado de los insumos necesarios para el mantenimiento.	Periodico

14

Nota: Si se requiere fila adicional, insértese, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe o coordinador del área que requiera la contratación)
Nombre: Claudia Luz Garavito Fernández, Contratista SIPC. **Nombre:** Emmanuel Guarín Pinilla , Contratista SIPC. **Nombre**: Daniel Silva, Contratista SIPC. **Nombre**: Antonina Riao Cordoba, Contratista SIPC.	**Nombre: Daniel Felipe Gutiérrez Vargas**- Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

Radicado: **20263300326433**
Fecha 04-06-2026 08:48

El Documento 20263300326433 fue firmado electrónicamente por:	
Daniel Felipe Gutiérrez Vargas	**Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1026269278, daniel.gutierrez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-06-2026 15:31:45
Antonina Rios Cordoba	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 54254159, antonina.rios@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-06-2026 08:53:22
Emmanuel Brian Guerra Pinilla	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1023937029, emmanuel.guerra@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-06-2026 09:31:26
Daniel Alejandro Silva Romero	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1015462897, daniel.silva@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-06-2026 10:13:05

Claudia Luz Garavito Fernandez	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 51892066, claudia.garavito@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-06-2026 09:09:54
Revisó:	Juliana Mendoza Vasquez - Contratista - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural



f23e8e39919f4c762a85c58f49a47fc629addb2c8f919ac34456030485e8378a

Codigo de Verificación CV: 45282