Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Contrato interadministrativo para el soporte, mantenimiento, desarrollo e implementación de sistemas de información SIGESH y BEL del Distrito de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación	No aplica toda vez que es una contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Este proyecto beneficia a todos los establecimientos comerciales, industriales y de servicios del Distrito de Medellín, al cumplir la normativa definida en el Decreto Ley 1801.
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 $ 808.547.561, 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	La ejecución del proyecto se realizará en la ciudad de Medellín, se cuenta con vías de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad
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	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Decretos reglamentarios, Ley 1575 de 2012 y Acuerdo 093 de 2023
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están desarrolladas en el anexo EP y análisis de sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios para atender el soporte técnico, mantenimiento y evolución del sistema de información de seguridad humana

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41765

Objeto: Contrato interadministrativo para el soporte, mantenimiento, desarrollo e implementación de sistemas de información

Diligenció: Kevin Alexander Rojas Pineda

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	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿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	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. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	14/07/2026	17/08/2026	Estudio de documentos	Permanente
2	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín,	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es la omisión intencional o involuntaria del contratista, de observar, atender e incorporar durante la	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. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	14/07/2026	17/08/2026	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41765

Objeto: Contrato interadministrativo para el soporte, mantenimiento, desarrollo e implementación de sistemas de información

Diligenció: Kevin Alexander Rojas Pineda

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?
	otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación					ejecución del contrato, la normatividad que lo regula.							Secretaría/Alcaldía. 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.										
3	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	2. Selección	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	Contratista	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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	20/08/2026	24/08/2026	Estudio de documentos	Permanente
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	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	27/08/2026	3/09/2026	Estudio de documentos	Permanente
5	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. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Reuniones de la entidad	Quincenal
6	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 determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. 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	SI	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Informes de avance	Mensual
7	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	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos tecnológicos.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Externo	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	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
9	Incapacidad técnica para atender satisfactoriamente un requerimiento de soporte por parte de la Entidad	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que el contratista no cuente con los conocimientos, herramientas o personal técnico necesario para resolver	Baja calidad de los servicios suministrados por parte del Contratista.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Disponer de las herramientas adecuadas y suficientes y el personal técnico entrenado y capacitado	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Informes de avance	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41765

Objeto: Contrato interadministrativo para el soporte, mantenimiento, desarrollo e implementación de sistemas de información

Diligenció: Kevin Alexander Rojas Pineda

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?
						adecuadamente los requerimientos de soporte.																	
10	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. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Reuniones de la entidad	Mensual
11	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	La información confidencial a la que el contratista tiene acceso durante la ejecución del contrato sea divulgada sin autorización	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño a la Entidad o un tercero.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	4/09/2026	31/12/2026	Reuniones de la entidad	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Verónica Cardona Guzmán
Técnico

Nombre: Maritza Londoño Martinez
Logístico

Nombre: Brigitte Restrepo Arango
Jurídico