



## ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 600 VIGENCIA: 2026 VALOR CONTRATO: 5,528,513,061

OBJETO: CONTRATAR UNA FABRICA DE SOFTWARE QUE PRESTE SERVICIOS DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS, IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y EVOLUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, BAJO METODOLOGIAS AGILES, GARANTIZANDO LA CALIDAD, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD.

| Nº | CLASE      | FUENTE  | ETAPA        | TIPO          | DESCRIPCION                                                             | CONSECUENCIA                                                                                                     | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA      | TRATAMIENTO               | ¿A quien se le asigna? |             | ESTIMACION      |                  | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                  | Impacto Despues de Tratamiento |         |            |                | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION                                             |                                                            |
|----|------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |               |                                                                         |                                                                                                                  |              |         |            |                |                           | SDP                    | Contratista | Porc Estimacion | Valor Estimacion |                                                                                                                | Probabilidad                   | Impacto | Valoración | Categoría      |                                              |                                                    |                                                      |                                                                        | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                    | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                                      |
| 1  | Especifico | Externo | Planeación   | REGULATORIOS  | CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES | Cargas adicionales a las previstas que puede afectar a nivel económico y operacional la ejecución del contrato   | RARO         | MAYOR   | 5          | RIESGO MEDIO   | Aceptar Riesgo            | 100%                   | 0%          | 5.78%           | \$319,557,564    | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos      | RARO                           | MAYOR   | 5          | RIESGO MEDIO   | SI                                           | Dependencia Solicitante                            | 1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones        | 1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos               | 1-Permanente Etapa de Planeación                           |
| 2  | General    | Interno | Planeación   | REGULATORIOS  | EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD                   | Errores en el proceso que impidan la contratación en forma debida. Terminación anormal del proceso               | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos      | POSIBLE                        | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | Dependencia Solicitante                            | 1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones        | 1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos               | 1-Permanente Etapa de Planeación                           |
| 3  | General    | Externo | Selección    | ECONOMICOS    | FLUCTUACIÓN ATÍPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS         | Retrasos en la ejecución del contrato. Desequilibrio económico                                                   | PROBABLE     | MAYOR   | 8          | RIESGO EXTREMO | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 26.73%          | \$1,477,815,517  | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | PROBABLE                       | MAYOR   | 8          | RIESGO EXTREMO | SI                                           | Comité Evaluador                                   | 2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo | 2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto                      | 2-Seguimiento proceso de selección                               | 2-Permanente Etapa Precontractual                          |
| 4  | General    | Interno | Selección    | OPERACIONALES | EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS                                            | Errores en el proceso que impidan la contratación en forma debida                                                | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | POSIBLE                        | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | Comité Evaluador                                   | 2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo | 2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto                      | 2-Seguimiento proceso de selección                               | 2-Permanente Etapa Precontractual                          |
| 5  | Especifico | Externo | Selección    | ECONOMICOS    | VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO                                        | Declaratoria de desierto del proceso. No se podrá satisfacer la necesidad del servicio                           | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | POSIBLE                        | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | Comité Evaluador                                   | 2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo | 2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto                      | 2-Seguimiento proceso de selección                               | 2-Permanente Etapa Precontractual                          |
| 6  | General    | Interno | Selección    | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                 | Declaratoria de desierto del proceso. No se podrá satisfacer la necesidad del servicio en los tiempos requeridos | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | POSIBLE                        | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | Comité Evaluador                                   | 2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo | 2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto                      | 2-Seguimiento proceso de selección                               | 2-Permanente Etapa Precontractual                          |
| 7  | General    | Interno | Contratación | OPERACIONALES | EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS                                            | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y en el cronograma de actividades                             | PROBABLE     | MEJOR   | 6          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 9.44%           | \$521,907,163    | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento                                    | PROBABLE                       | MEJOR   | 6          | RIESGO ALTO    | SI                                           | D.G.C.                                             | 3-Notificación Adjudicación                          | 3-Perfeccionamiento del Contrato                                       | 3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento | 3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento |



## ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

| Nº | CLASE      | FUENTE  | ETAPA        | TIPO             | DESCRIPCION                                                                                    | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                                   | PROBABILIDAD | IMPACTO  | VALORACION | CATEGORIA      | TRATAMIENTO               | ¿A quien se le asigna? |             | ESTIMACION      |                  | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                 | Impacto Despues de Tratamiento |          |            |                | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION                                                            |                                                            |
|----|------------|---------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |              |          |            |                |                           | SDP                    | Contratista | Porc Estimacion | Valor Estimacion |                                                                                                                                                               | Probabilidad                   | Impacto  | Valoración | Categoría      |                                              |                                                    |                                                |                                                           | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                   | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                                      |
| 8  | Especifico | Interno | Contratación | OPERACIONALES    | NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS                                                          | Cese de actividades o demoras en la ejecución                                                                                                                                                                  | PROBABLE     | MAYOR    | 8          | RIESGO EXTREMO | Transferir Riesgo         | 0%                     | 100%        | 26.73%          | \$1,477,815,517  | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento                                                                                   | PROBABLE                       | MAYOR    | 8          | RIESGO EXTREMO | SI                                           | D.G.C.                                             | 3-Notificación Adjudicación                    | 3-Perfeccionamiento del Contrato                          | 3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento                | 3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento |
| 9  | General    | Interno | Contratación | OPERACIONALES    | FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                              | Incumplimiento de la oferta. Sanciones al adjudicatario. Necesidad de repetir el proceso                                                                                                                       | POSIBLE      | MAYOR    | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento                                                                                   | POSIBLE                        | MAYOR    | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | D.G.C.                                             | 3-Notificación Adjudicación                    | 3-Perfeccionamiento del Contrato                          | 3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento                | 3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento |
| 10 | Especifico | Externo | Contratación | OPERACIONALES    | RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO                                           | Suspensión del proceso de contratación. Terminación anormal. Demoras en el inicio del contrato                                                                                                                 | POSIBLE      | MAYOR    | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento                                                                                   | POSIBLE                        | MAYOR    | 7          | RIESGO ALTO    | SI                                           | D.G.C.                                             | 3-Notificación Adjudicación                    | 3-Perfeccionamiento del Contrato                          | 3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento                | 3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento |
| 11 | General    | Externo | Ejecución    | DE LA NATURALEZA | EPIDEMIAS, PANDEMIAS.                                                                          | Cese de actividades o demoras en la ejecución.                                                                                                                                                                 | RARO         | MAYOR    | 5          | RIESGO MEDIO   | Aceptar Riesgo            | 70%                    | 30%         | 5.78%           | \$319,557,564    | 4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato | RARO                           | MAYOR    | 5          | RIESGO MEDIO   | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada         |
| 12 | General    | Externo | Ejecución    | OPERACIONALES    | PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD                                                                      | Incumplimiento de las obligaciones contractuales, afectación en la oportunidad y calidad de los servicios requeridos por la Entidad, posibles retrasos en la ejecución contractual y generación de reprocesos. | IMPROBABLE   | MODERADO | 5          | RIESGO MEDIO   | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 7.38%           | \$408,016,405    | 4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato | IMPROBABLE                     | MODERADO | 5          | RIESGO MEDIO   | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada         |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución    | OPERACIONALES    | ENTREGA TARDÍA O INSUFICIENTE DE INSUMOS (AMBIENTES, ACCESOS, ENTRE OTROS) POR PARTE DE LA SDP | Incumplimiento de las obligaciones contractuales, afectación en la oportunidad y calidad de los servicios requeridos por la Entidad, posibles retrasos en la ejecución contractual y generación de reprocesos. | POSIBLE      | MAYOR    | 7          | RIESGO ALTO    | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 5 - Verificar el cumplimiento de plazos pactados por la SDP                                                                                                   | POSIBLE                        | MODERADO | 5          | RIESGO MEDIO   | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada         |



## ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

| N° | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO                  | DESCRIPCION                                                                                     | CONSECUENCIA                                                                                                                         | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA   | TRATAMIENTO               | ¿A quien se le asigna? |             | ESTIMACION      |                  | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                   | Impacto Despues de Tratamiento |          |            |              | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION                                                            |                                                    |
|----|------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |            |         |           |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                      |              |         |            |             |                           | SDP                    | Contratista | Porc Estimacion | Valor Estimacion |                                                                                                                                 | Probabilidad                   | Impacto  | Valoración | Categoría    |                                              |                                                    |                                                |                                                           | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                   | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                              |
|    |            |         |           |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                      |              |         |            |             |                           |                        |             |                 |                  |                                                                                                                                 |                                |          |            |              |                                              |                                                    |                                                |                                                           |                                                                                 |                                                    |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO /DE SEGURIDAD | DEUDA TÉCNICA, DEFECTOS O VULNERABILIDADES PREEXISTENTES EN LOS SISTEMAS OBJETO DE INTERVENCIÓN | Incremento de esfuerzos, mayores tiempos de análisis y desarrollo, afectación de cronogramas y aumento de retrabajos.                | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Aceptar riesgo            | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 6 - Realizar diagnóstico inicial, documentar hallazgos y establecer mecanismos para priorizar su remediación cuando corresponda | POSIBLE                        | MODERADO | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO               | DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O DESACTUALIZADA                                                       | Demoras en el entendimiento de las aplicaciones, errores en las estimaciones y mayor riesgo de incidentes durante la implementación. | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Aceptar riesgo            | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 7 - Entregar la información disponible y realizar sesiones de transferencia de conocimiento y validación documental.            | POSIBLE                        | MODERADO | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO               | DEPENDENCIAS DE TERCEROS                                                                        | Afectación de cronogramas, retrasos en pruebas o imposibilidad temporal de implementar desarrollos.                                  | PROBABLE     | MEJOR   | 6          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 50%                    | 50%         | 9.44%           | \$521,907,163    | 8 - Establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y escalamiento con los terceros involucrados.                            | PROBABLE                       | MEJOR    | 5          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO               | CAMBIOS DE ALCANCE O REQUERIMIENTOS EN LOS INICIALMENTE DEFINIDOS                               | Incremento de costos y tiempos, replanificación de actividades y posibles ajustes contractuales.                                     | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 50%                    | 50%         | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 9 - Aplicar procedimientos formales de gestión de cambios y análisis de impacto.                                                | POSIBLE                        | MEJOR    | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 18 | Especifico | Interno | Ejecución | DE SEGURIDAD          | VULNERABILIDADES INTRODUCIDAS DURANTE EL DESARROLLO                                             | Riesgo de ciberataques, incumplimiento de políticas de seguridad y afectación de la operación.                                       | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 10 - Aplicar prácticas de desarrollo seguro, pruebas de seguridad y corrección de hallazgos previos a la liberación.            | POSIBLE                        | MEJOR    | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO               | RETRASOS EN APROBACIONES Y VALIDACIONES                                                         | Afectación del cronograma y retraso en la entrada en operación de los entregables.                                                   | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 11 - Definir responsables, tiempos máximos de respuesta y esquemas de escalamiento.                                             | POSIBLE                        | MEJOR    | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 20 | Especifico | Interno | Ejecución | OPERACIONALES         | FALLAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                                                           | Interrupciones de servicio, indisponibilidad de aplicaciones y retrasos en actividades programadas.                                  | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 100%                   | 0%          | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 12 - Aplicar planes de continuidad, respaldo, recuperación y monitoreo de infraestructura.                                      | POSIBLE                        | MEJOR    | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |
| 21 | Especifico | Interno | Ejecución | TÉCNICO               | INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD                                                         | Retrabajos, rechazo de entregables y afectación de tiempos de ejecución por desarrollo de productos con defectos o incumplimiento    | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 0%                     | 100%        | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 13 -Implementar procesos de aseguramiento de calidad, revisiones técnicas y pruebas integrales.                                 | POSIBLE                        | MEJOR    | 6          | RIESGO MEDIO | SI                                           | Supervisor/Interventor                             | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |



## ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

| Nº | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO          | DESCRIPCION                                                                                                         | CONSECUENCIA                                                                       | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA   | TRATAMIENTO               | ¿A quien se le asigna? |             | ESTIMACION      |                  | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto Despues de Tratamiento |         |            |             | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION                                                            |                                                    |
|----|------------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |            |         |           |               |                                                                                                                     |                                                                                    |              |         |            |             |                           | SDP                    | Contratista | Porc Estimacion | Valor Estimacion |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidad                   | Impacto | Valoración | Categoria   |                                              |                                                    |                                                |                                                           | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                   | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                              |
|    |            |         |           |               |                                                                                                                     | de lineamientos técnicos establecidos.                                             |              |         |            |             |                           |                        |             |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |            |             |                                              |                                                    |                                                |                                                           |                                                                                 |                                                    |
| 22 | Específico | Interno | Ejecución | OPERACIONALES | AFECTACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | Afectación del cronograma y retraso en la entrada en operación de los entregables. | POSIBLE      | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 50%                    | 50%         | 18.97%          | \$1,048,790,137  | 14 - Informar de manera inmediata a la supervisión cuando se presente una circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de obligaciones contractuales manteniendo registros y evidencias que permitan acreditar la ocurrencia del evento y sus efectos sobre la ejecución contractual. Evaluación de la supervisión para determinar efectos y exclusiones, si hubiere lugar. | POSIBLE                        | MAYOR   | 7          | RIESGO ALTO | SI                                           | Contratista Supervisor/Interventor                 | 4-Acta de Inicio                               | 4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual | 4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago | 4-Según lo establecido en la forma de pago pactada |

TECNICO

Firma \_\_\_\_\_

MARIA TERESA GONZALEZ BEJARANO

SOLICITANTE

Firma \_\_\_\_\_

LINA MARIA CRUZ SILVA