ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

ANALÍSIS DE RIESGOS

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO EN DATACENTER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SINAP V6 DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, INCLUIDOS LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027."

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015, el Distrito identifica, tipifica, estima y asigna los riesgos previsibles del proceso, atendiendo su probabilidad, impacto, tratamiento y seguimiento. La distribución de riesgos se entiende sin perjuicio de las disposiciones legales imperativas y de las obligaciones establecidas en los documentos contractuales.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Contratación	Administrativo	El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato.	Aplazamiento del perfeccionamiento y del inicio del servicio.	2	2	4	Bajo	Adjudicatario	Verificar aceptación, documentación y firma dentro del plazo previsto; requerimiento oportuno y actuaciones contractuales aplicables.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Verificación documental de la suscripción y alertas de vencimiento.	Antes del perfeccionamiento
2	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	El contratista no entrega oportunamente las garantías exigidas u otros requisitos a su cargo para iniciar la ejecución.	Retraso en el inicio y riesgo de interrupción del soporte del sistema.	2	3	5	Medio	Contratista	Lista de chequeo de requisitos de ejecución; requerimientos con fechas definidas; verificación de garantías cuando procedan.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Revisión de requisitos y registro de alertas.	Previo al inicio

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	La entidad demora la aprobación de garantías o la gestión de requisitos de ejecución a su cargo.	Inicio tardío del servicio y posible afectación de continuidad.	2	3	5	Medio	Distrito	Asignar responsables y plazos internos; tramitar oportunamente aprobaciones y acta de inicio.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Seguimiento a radicados y aprobación documental.	Previo al inicio
4	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativ	El contratista radica tardíamente la factura o los soportes requeridos para pago.	Demoras en el trámite de pago.	2	2	4	Bajo	Contratista	Definir requisitos y calendario de radicación; verificar integridad documental.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Control de radicaciones y devoluciones.	En cada pago
5	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	El contratista presenta facturas o soportes con errores.	Devoluciones y retrasos de pago.	2	2	4	Bajo	Contratista	Validación previa de factura, informes y soportes conforme al contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Registro de observaciones y correcciones.	En cada pago
6	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	La entidad demora la revisión y aprobación de los soportes de pago.	Retraso de pagos y controversias contractuales.	2	2	4	Bajo	Distrito	Definir flujo de revisión, responsables y tiempos; seguimiento de cuentas pendientes.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Control de fechas de radicación, revisión y pago.	En cada pago
7	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	El contratista incumple los tiempos de soporte, mantenimiento, actualización o atención de incidentes.	Afectación de módulos financieros, reprocesos y posible incumplimiento de obligaciones de reporte.	3	4	7	Alto	Contratista	Acuerdos de niveles de servicio (ANS) medibles, mesa de ayuda, escalamiento, informes de incidentes y medidas contractuales procedentes.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Indicadores de ANS, tickets y actas de seguimiento.	Mensual y ante incidentes

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Especifico	Interno	Ejecución	Laboral	Accidente de trabajo del personal asignado o daño a terceros durante actividades presenciales.	Lesiones, reclamaciones o interrupción temporal del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, afiliaciones y protocolos de acceso a instalaciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Soportes de SST y reportes de incidentes.	En cada intervención
9	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Errores técnicos en parametrizaciones o actualizaciones que alteren cálculos o registros presupuestales, contables o de tesorería.	Información financiera inconsistente, reprocesos y posibles hallazgos de control.	3	4	7	Alto	Contratista	Pruebas en ambiente controlado, aprobación funcional del Distrito, respaldo previo y plan de reversión documentado.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Actas de pruebas, conciliaciones y trazabilidad de cambios.	En cada actualización
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en impuestos o cargas legales que incidan en los costos de ejecución.	Posible variación de costos y controversias sobre su asignación.	2	2	4	Bajo	Según ley y contrato	Analizar el régimen aplicable y pactar distribución de riesgos sin desconocer normas imperativas.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Revisión de novedades normativas y su impacto acreditado.	Ante cambio normativo
11	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad incumple injustificadamente los pagos exigibles.	Afectación financiera del contratista y controversias.	2	3	5	Medio	Distrito	Programación presupuestal y de tesorería; revisión oportuna de obligaciones y soportes.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Conciliación de cuentas y seguimiento a vencimientos.	En cada pago
12	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de orden público impiden el acceso a instalaciones o la prestación presencial del soporte.	Interrupción parcial de actividades y retrasos.	2	3	5	Medio	Compartido según causa y	Plan de continuidad con soporte remoto seguro y canales alternos; reprogramación coordinada.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Reporte de contingencias y continuidad del servicio.	Ante contingencia

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Acceso, uso o divulgación no autorizados de información financiera o datos personales por personal del contratista.	Vulneración de confidencialidad, afectación reputacional y responsabilidades legales.	3	4	7	Alto	Contratista	Control de accesos por roles, acuerdos de confidencialidad, registros de auditoría, cifrado y protocolo de incidentes.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Revisión de accesos, bitácoras y eventos de seguridad.	Mensual y ante incidentes
14	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Usuarios con privilegios excesivos o cuentas no revocadas permiten cambios o consultas indebidas.	Manipulación de registros, exposición de información o pérdida de trazabilidad.	3	4	7	Alto	Compartido según	Matriz de roles, doble autorización para privilegios críticos, revisión de usuarios y revocación inmediata al retiro.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Auditoría de perfiles, altas, bajas y operaciones críticas.	Mensual
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Caída del datacenter, falla de infraestructura o indisponibilidad del SINAP V6.	Interrupción de operaciones presupuestales, contables y de tesorería.	3	4	7	Alto	Contratista	ANS de disponibilidad, redundancia, monitoreo, plan de continuidad y recuperación, respaldos y pruebas periódicas de restauración; fijar RTO/RPO en especificaciones.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Reportes de disponibilidad, incidentes y pruebas de recuperación.	Continuo; informe mensual
16	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, corrupción, alteración o fuga de bases de datos y respaldos.	Pérdida de integridad, indisponibilidad de datos y eventuales responsabilidades.	3	4	7	Alto	Contratista, según obligaciones de	Copias cifradas y verificadas, retención, control de acceso, pruebas de restauración, gestión de incidentes y entrega periódica segura al Distrito.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Verificación de respaldos, restauraciones y registros de seguridad.	Diario; pruebas periódicas

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Actualizaciones del sistema no incorporan oportunamente cambios normativos aplicables a CCPET, CGN, CUIPO, CHIP o reportes tributarios.	Errores en reportes oficiales, reprocesos y posibles incumplimientos.	3	4	7	Alto	Contratista	Matriz de cambios regulatorios, calendario de implementación, pruebas funcionales y aceptación previa a vencimientos oficiales.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Seguimiento de versiones y pruebas frente a cronogramas de reporte.	Ante cambios y vencimientos
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incompatibilidad en la integración SINAP–SISCAR por interfaces, accesos o información de terceros.	Demoras en integración, errores de intercambio y reprocesos.	3	3	6	Alto	Compartido según responsabilidades	Plan de integración, especificaciones de interfaces, entregables por proveedor, mesas técnicas, pruebas y escalamiento; validar plazo contractual.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Actas de mesa técnica, hitos y pruebas de interoperabilidad.	Quincenal durante integración
19	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Uso inadecuado o falta de amortización de recursos entregados anticipadamente, si la forma de pago los contempla.	Pérdida de recursos y afectación de ejecución.	2	4	6	Alto	Contratista, si aplica	Verificar si existe anticipo o pago anticipado; aplicar controles y garantías exigibles según su naturaleza, sin confundir ambas figuras.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Verificación financiera y soportes de aplicación, si procede.	Según desembolsos
20	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Ausencia o insuficiencia de autorización y respaldo presupuestal para compromisos de la vigencia 2027.	Imposibilidad de asumir o pagar obligaciones y contingencias jurídicas.	2	4	6	Alto	Distrito	Verificar CDP, régimen de vigencias futuras, autorización competente y apropiaciones según estructura contractual; seguimiento presupuestal.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Control jurídico-presupuestal antes de comprometer y durante ejecución.	Antes de contratar y por vigencia

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	Especifico	Externo	Ejecución	Estratégico	Dependencia del proveedor al finalizar el contrato que impide migrar, consultar o recuperar la información.	Interrupción del servicio, costos de transición y pérdida de autonomía tecnológica.	4	4	8	Extremo	Compartido según obligaciones	Plan de salida desde el inicio: entrega íntegra de bases, diccionario de datos, formatos interoperables, credenciales autorizadas, documentación, pruebas de restauración y empalme.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Actas de entregables, pruebas de exportación y plan de transición.	Trimestral y al cierre
22	Especifico	Interno	Ejecución	Laboral	El contratista incumple obligaciones laborales y de seguridad social respecto de su personal.	Reclamaciones, sanciones y posible afectación de continuidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar aportes y obligaciones laborales cuando corresponda; exigir cumplimiento de SST y soportes contractuales.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Revisión documental y reportes del supervisor.	Mensual
23	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Ciberataque, ransomware o explotación de vulnerabilidades en infraestructura o aplicación.	Bloqueo del servicio, pérdida o exposición de información y costos de recuperación.	3	4	7	Alto	Contratista según ámbito de administración	Gestión de vulnerabilidades, parches, MFA, protección antimalware, segmentación, monitoreo, respuesta a incidentes y simulacros de recuperación.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del Distrito y responsable asignado al contratista	Alertas de seguridad, pruebas y reportes de remediación.	Continuo; informe mensual

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf Página 4

Original firmado
KATINE AVELLANETH OLARTE MEJÍA
Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera