Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Renovación de licenciamiento de la plataforma -DEYEL- para apoyar los procesos administrativos de las unidades de la Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia
Partícipes del Proceso de Contratación	No aplica, toda vez que es una contratación directa.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Beneficiara en la solución de conflictos y situaciones de convivencia que puedan surgir desde el Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano, buscando también, integrar de manera coordinada los servicios de justicia y seguridad en diferentes sitios estratégicos y vulnerables del Distrito a los cuales la ciudadanía pueda acudir con el fin de encontrar la atención que se brinda sea desde las Inspecciones de Policía, las Comisarías de Familia o las Casas de Justicia.
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 $764.512.649, toda vez que son recursos para la vigencia 2026. El Distrito de Medellín, cuenta con personal 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 se realizará en la Distrito 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	Están explicados en el fundamento jurídico del estudio previo.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Están explicados en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto asignado hace parte de los recursos del proyecto 240167, 240168, 240169, 240174 y 240177

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41998

Objeto: Renovación de licenciamiento de la plataforma -DEYEL- para apoyar los procesos administrativos de las unidades de la

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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

Nº	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	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 adecuadamente los requerimientos de soporte.	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	NO	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Estudio de documentos	Mensual
2	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. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	27/08/2026	30/09/2026	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41998

Objeto: Renovación de licenciamiento de la plataforma -DEYEL- para apoyar los procesos administrativos de las unidades de la

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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?
													Proveedor.										
3	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	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	27/08/2026	30/09/2026	Análisis de cifras	Permanente
4	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 desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	27/08/2026	30/09/2026	Estudio de documentos	Permanente
5	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Económicos	Es el alza o la baja del precio de la divisa que se puede presentar durante la ejecución de un contrato.	1. Mayor onerosidad. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones economicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio. Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación. En caso de variación extraordinaria las partes revisarán las posibilidades de ajustes al valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	22/11/2026	21/11/2027	Análisis de cifras	Permanente
6	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	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	1/10/2026	21/11/2026	Estudio de documentos	Permanente
7	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	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Estudio de documentos	Mensual

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41998

Objeto: Renovación de licenciamiento de la plataforma -DEYEL- para apoyar los procesos administrativos de las unidades de la

Diligenció: Laura Gallego Lopez

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	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	NO	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
9	Fallas en la plataforma tecnológica	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Interrupciones, errores o mal funcionamiento del sistema informático que soporta la operación del contrato, afectando la continuidad del servicio.	Atrasos o postergaciones de actividades claves del programa.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Estipulación contractual que indique que el Contratista deberá contar con un plan de contingencia tecnológica que le permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	21/11/2026	21/11/2027	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
10	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Evento en el que existan fallas de seguridad en las soluciones tecnológicas o uso indebido de la información por parte del contratista, comprometiendo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos.	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer obligación al Contratista de contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	22/11/2026	21/11/2027	Estudio de documentos	Permanente
11	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Se refiere a la entrega por parte del contratista de bienes y/o servicios con especificaciones técnicas que no cumplen o cumplen parcialmente con lo requerido en los documentos del proceso y que no son adecuados para satisfacer la necesidad, carencia o demanda.	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Informes de avance	Mensual
12	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de que se presenten interrupciones en el servicio de conectividad debido a fallas técnicas, operativas o de gestión directamente atribuibles al contratista.	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
13	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad en la que el Contratista incumple con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	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 .	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	22/11/2026	21/11/2027	Informes de avance	Permanente

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Marcela Parra Sánchez Técnico	Nombre: Laura Gallego Lopez Logístico	Nombre: Carolina Bedoya López Jurídico