ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 474 **VIGENCIA:** 2021 **VALOR CONTRATO:** 744,000,000

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES MUEBLES DE LA SDP, ASI COMO AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.

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?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE ESTUDIO DE MERCADO Y CAMBIO EN LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	%	11.33%	$84,295,200	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	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	Externo	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	CAMBIO EN LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES QUE SOPORTAN LA OBJETIVA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	%	11.33%	$84,295,200	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	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	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD QUE AFECTA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	%	11.33%	$84,295,200	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	Comite 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	Especifico	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	$84,295,200	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	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
5	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	$84,295,200	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	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	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
6	Especifico	Externo	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS TARIFAS MINIMAS A PAGAR AL RECURSO HUMANO POR	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	%	11.33%	$84,295,200	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

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	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
						PARTE DEL CONTRATISTA										la ejecución del contrato										
7	Especifico	Externo	Ejecución	DE LA NATURALE	EPIDEMIAS, PANDEMIAS.	FALLAS EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL PERSONAL OPERATIVO GENERANDO TRAUMATISMOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	$84,295,200	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	POSIBLE	MENOR	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

TECNICO
Firma _____
MARCEL BUITRAGO CORZO

SOLICITANTE
Firma _____
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ VERGARA