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

# ANALISIS DE RIESGOS
# DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

**NUMERO PROCESO:** 421 **VIGENCIA:** 2022 **VALOR CONTRATO:** 372,126,000

**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS.

| 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? |
| 1 | General | Externo | Planeación | REGULATORIOS | EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD | Reformular invitacion con nuevas caracteristicas exigidas | RARO | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | Aceptar Riesgo | | 100% | 3.43% | $12,763,922 | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos | RARO | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | 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 | Selección | ECONOMICO | OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | Declaración del proceso de selección como desierto o mala calidad en la ejecución del contrato | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | Reducir ocurrencia | | 100% | 4.36% | $16,224,694 | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | 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 |
| 3 | Especifico | Interno | Contratación | OPERACIONALES | NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS | Demora en la legalizacón del contrato | RARO | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | Transferir Riesgo | | 100% | 3.43% | $12,763,922 | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento | RARO | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | 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 |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | OPERACIONALES | EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS | No solucinar los incovenientes técnicos que se puedan prsentar por parte de la mesa de ayuda | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Transferir Riesgo | | 100% | 18.97% | $70,592,302 | 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 | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | 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**
**VICTOR MANUEL GUTIERREZ CAMPOS**

**SOLICITANTE**
**Firma**
**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**