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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 1037 **VIGENCIA:** 2022 **VALOR CONTRATO:** 96,458,200

OBJETO: RENOVAR GARANTIAS Y SOPORTE TÉCNICO DEL APPLIANCE PARA EL MANEJO DEL ANCHO DE BANDA DE LA SDP.

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	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	Teniendo en cuenta que es un servicio con fabricantes de economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y la consecuente necesidad de búsqueda de presupuesto adicional.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	18.97%	$18,298,121	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
2	Especifico	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	Generación de retrasos en la continuidad del proceso de selección del proponente y el consecuente retraso en el inicio de ejecución.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia	100%	0%	15.98%	$15,414,020	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	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	General	Externo	Selección	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Teniendo en cuenta que es un servicio con fabricantes de economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en esta etapa la consecuente no presentación de ofertas por desbordar presupuesto oficial.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	18.97%	$18,298,121	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	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
4	General	Externo	Contratación	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	Teniendo en cuenta que es un servicio con fabricantes de economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en esta etapa la consecuente no	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	18.97%	$18,298,121	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

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?
						firma del contrato por considerar insuficiente el valor de adjudicación.																				
5	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Retraso en la suscripción del contrato y consecuente entrega de los servicios objeto del contrato.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Transferir Riesgo		100%	5.78%	$5,575,284	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	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
6	Especifico	Externo	Ejecución	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	No cumplimiento por disminución de las características y/o especificaciones técnicas ofertadas.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	18.97%	$18,298,121	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
7	General	Externo	Ejecución	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Teniendo en cuenta que es un servicio con fabricantes de economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en esta etapa la consecuente demora o no entrega de los elementos objeto del contrato.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	18.97%	$18,298,121	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
SANDRA PATRICIA PALACIOS JIMENEZ

SOLICITANTE
Firma
DAGOBERTO RADA COLLAZOS