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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 207 **VIGENCIA:** 2023 **VALOR CONTRATO:** 318,783,000

OBJETO: SOPORTE TECNICO PARA LOS SERVIDORES, LIBRERIA Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 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	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Demoras en el proceso contractual	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	100%	0%	3.43%	$10,934,257	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	Externo	Planeación	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Demoras en el proceso contractual por necesidad de presupuesto adicional para atender la necesidad de la entidad.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	18.97%	$60,473,135	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
3	General	Externo	Selección	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Teniendo en cuenta que es un servicio que incluye el suministro de repuestos cuyos fabricantes tienen la economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en esta etapa la consecuente no presentación de ofertas.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	Transferir Riesgo	0%	100%	26.73%	$85,210,696	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	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	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demoras en el perfeccionamiento de inicio de la ejecución contractual	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Transferir Riesgo	0%	100%	5.78%	$18,425,657	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
5	General	Externo	Contratación	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Teniendo en cuenta que es un servicio que incluye el suministro de repuestos cuyos fabricantes tienen la economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	18.97%	$60,473,135	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?
						esta etapa la consecuente no firma del contrato.																				
6	General	Externo	Ejecución	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Teniendo en cuenta que es un servicio que incluye el suministro de repuestos cuyos fabricantes tienen la economía dolarizada, los cambios de la TRM generan subidas en los valores del mercado y en esta etapa la demora o no entrega de respuestos.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	18.97%	$60,473,135	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 _____
LIGIA GALVIS AMAYA