ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 323 VIGENCIA: 2023 VALOR CONTRATO: $ 838,000,000

OBJETO: Prestar los servicios técnicos de desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan la optimización de la herramienta de seguimiento al Plan De Desarrollo Del Distrito Capital - Segplán

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna? SDP	¿A quien se le asigna? Contratista	ESTIMACION Porc Estimacion	ESTIMACION Valor Estimacion	CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	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 COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	ECONOMICO	FLUCTUACION ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Imprecisiones en el análisis de datos identificados en el estudio de mercado	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia	100%	%	18.97%	$471,454,381	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	General	Interno	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Necesidad de reformular la invitación con las nuevas características técnicas establecidas	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Evitar Riesgo	100%	%	2.02%	$50,202,312	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	RARO	MENOR	3	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
3	General	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	El proveedor seleccionado no cumpla con el objeto, obligaciones, alcance o condiciones relacionadas con las actividades que se pretenden contratar	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Evitar Riesgo		100%	2.02%	$50,202,312	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	RARO	MENOR	3	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
4	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retrasos en el desarrollo del proceso	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	3.43%	$85,244,519	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
5	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Retrasos en la continuidad del proceso	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Reducir ocurrencia		100%	2.02%	$50,202,312	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	RARO	MENOR	3	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
6	Específico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	NCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Retrasos en la continuidad del proceso, actividades contratadas y requeridas por la entidad	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo		100%	11.33%	$281,580,292	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	6	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	Específico	Interno	Ejecución	TECNOLOGICO	NO INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE LA	Indisponibilidad de la solución de software lo cual genera que las Entidades no puedan realizar el seguimiento de procesos de	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo		100%	18.97%	$471,454,381	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante	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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna? SDP	¿A quien se le asigna? Contratista	ESTIMACION Porc Estimacion	ESTIMACION Valor Estimacion	CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	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 COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION PERIODICIDAD ¿CUANDO?
					SDP.	inversión										la ejecución del contrato											
8	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	LA NO CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	50%	50%	18.97%	$471,454,381	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
9	Específico	Interno	Ejecución	TECNOLOGICO	INCONSISTENCIA DE LOS DATOS POR ACCIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE MIGRACION DE DATOS	Inconsistencia de la información de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia	50%	50%	18.97%	$471,454,381	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
JUAN CARLOS CUBILLOS P.

SOLICITANTE
Firma
JHON MANUEL PARRA M.