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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 397 **VIGENCIA:** 2023 **VALOR CONTRATO:** 758,496,644

OBJETO: ANALIZAR LA ESTRATIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN JUNTO CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA DETERMINAR SU EFICIENCIA

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	Reformulaciòn de estudios previos del Concurso	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	100%	0%	3.43%	$26,016,435	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
1	General	Interno	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	Retraso en el plan de contratación y ejecución	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	15.98%	$121,207,764	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherente 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.
1	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	No realización del concurso.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	100%	0%	4.36%	$33,070,454	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento.	IMPROBABLE	MENOR	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.
1	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Ampliación de la ejecución del contrato y posible creación de vigencias futuras.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	33%	67%	11.33%	$85,937,670	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	Dependencia Solicitante	Desde a fecha de inicio del contrato.	Hasta el acta de liquidación.	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago.	4-Segun lo establecido en la forma de pago pactada.
2	General	Externo	Ejecución	DE LA NATURALE	Coyunturales	Disminución del equipo de trabajo, retraso plan de trabajo.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	50%	50%	3.43%	$26,016,435	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	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	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 Sonia Salazar.
SONIA MARCELA SALAZAR IBAÑEZ

SOLICITANTE
Firma Jose Antonio P.
JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ