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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 459 **VIGENCIA:** 2023 **VALOR CONTRATO:** 421,604,000

OBJETO: ADELANTAR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LA ESTRETEGIA DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LA CIUDADANÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA.

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	Especifico	Interno	Selección	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el proceso de contratación y cronograma de inicio.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	Evitar Riesgo		100%	26.73%	$112,694,749	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
1	Especifico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Genera retrasos en el inicio de la ejeución del contrato	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo		100%	18.97%	$79,978,279	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	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD	No se reciben los productos solictados, lo que genera retrasos en el cumplimiento de los objetivos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	0%	100%	18.97%	$79,978,279	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
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Se generan retrasos por los ajustes que se deben realizar en los Estudios Previos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	18.97%	$79,978,279	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MENOR	7	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	Especifico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	No se logran los objetivos del proceso afectando la implementacion de la Política Pública	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia		100%	18.97%	$79,978,279	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
3	Especifico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	PERDIDA DE INFORMACION RECOLECTADA	Genera reprocesos, desgaste de equipos de trabajo y comunidad y retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	Evitar Riesgo		100%	26.73%	$112,694,749	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	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

TECNICO
Firma
OLGA BEATRIZ DIAZ JIMENEZ

SOLICITANTE
Firma
PILAR DE LA TRINIDAD MONTAGUT CASTAÑO