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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO:	698	VIGENCIA:	2024	VALOR CONTRATO:	456,271,753

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, AL CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION -SDP- PARA "APLICAR LA FICHA DE CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA SISBÉN IV EN LA MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS LOS CASOS QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quién se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Después de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA ENQUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												SDP	Contratista	Estimación	Valor Estimación		Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	Cambios en las leyes y regulaciones	Modificaciones en los estudios previos	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Aceptar el riesgo	100%	0%	2.02%	$9,216,689	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	NO	Dependencia solicitante	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente Etapa de Planeación
2	General	Interno	Selección	ECONOMICOS	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Evitar el riesgo	100%	0%	7.38%	$33,672,855	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	Comité Evaluador	Seguimiento proceso de selección	Acto de Apertura - Pliego de Condiciones Definitivo	Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Permanente Etapa Precontractual
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	No presentación oportuna de las garantías	Demora en la suscripción del acta de inicio del contrato	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Aceptar el riesgo	0%	100%	4.36%	$19,893,448	Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
4	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista	Uso indebido de la información, afectación de la imagen de la SDP	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$72,912,226	Realizar seguimiento a la información que maneja el contratista durante la ejecución del contrato	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Según lo establecido en la forma de pago pactada
5	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El contratista tiene a su cargo asumir el costo y riesgo del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	Aceptar el riesgo	0%	100%	9.44%	$43,072,053	Realizar la recolección periódica de la información de ejecución del proyecto.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Según lo establecido en la forma de pago pactada

6	Específico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	Mayor costo por remuneración al personal	El número de personas es mayor al contemplado por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Aceptar el riesgo	0%	100%	7.38%	$33,672,855	Verificación de permanencia del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Según lo establecido en la forma de pago pactada
7	Específico	Externo	post contractual	Legales	Retrasos en la entrega de informes o productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Afectación de la oportuna ejecución del contrato, generando un posible incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALGO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$72,912,226	Solicitar y mantener vigente la cobertura de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALGO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Vigencia del contrato y seis meses más	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato los amparos de cumplimiento y calidad del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerlos efectivos en caso de incumplimiento	Por ocurrencia
8	Específico	Externo	post contractual	Legales	Reclamaciones y acciones judiciales del personal vinculado por el contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALGO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$72,912,226	Solicitar y mantener vigente la cobertura de la póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALGO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Plazo del contrato y 3 años más.	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones por el 10% del valor del mismo	Por ocurrencia

TECNICO
Firma

LAURA DANIELA GARCES TIBAQUICHA

SOLICITANTE
Firma Daniela Pérez Otavo

DANIELA PEREZ OTAVO