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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 190 **VIGENCIA:** 2024 **VALOR CONTRATO:** 8,595,641

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.

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	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones tecnicas que exige la norma aplicable para el cumplimiento del servicio	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo		100%	11.33%	$973,886	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	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
1	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	Imposibilidad de ofrecer servicios de calidad con las caracteristicas técnicas solicitadas por la entidad	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia		100%	15.98%	$1,373,583	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes 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	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demora en la iniciación de ejecución del contrato	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia		100%	15.98%	$1,373,583	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	PROBABLE	MODERADO	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
1	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Que el contratista no cumpla con los requerimientos técnicos solciitados por la Entidad para garantizar la oportuna prestación del servicio	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	$973,886	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
2	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Demmora en el inicio de ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia		100%	11.33%	$973,886	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	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
2	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Que el contratista no preste el servicio requerido por la Entidad de manera oportuna	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo		100%	11.33%	$973,886	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

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?
3	General	Externo	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS QUE SE DEBAN INCLUIR Y MODIFIQUEN LOS ESTUDIOS PREVIOS	Imposición de nuevos requerimientos técnicos al contratista adicionales a los inicialmente solicitadose imposición de uevos requerimienos técnico al contratista adicionales a los inicialmnete requeridos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo		100%	11.33%	$973,886	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

TECNICO
Firma _____
Norma Milena Rodríguez Sua

SOLICITANTE ELIZABETH GIL NARANJO
Firmado digitalmente por ELIZABETH GIL NARANJO
Fecha: 2024.07.03 17:01:49 -05'00'
Firma _____
Elizabeth Gil Naranjo