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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 572 **VIGENCIA:** 2024 **VALOR CONTRATO:** 15,172,500

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP.

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	Interno	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Cambio en las normas de carácter técnico o de calidad que obligan a que el fabricante y distribuidor exclusivo adelanten trámites adicionales con el fin de cumplir los nuevos requisitos, factor que generarpua retrasos en el inicio del proceso	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	100%	%	2.02%	$306,485	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
2	General	Interno	Selección	FINANCIEROS	CAMBIO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA	Retrasos para iniciar el proceso debido a que el contratista debe realizar los trámites con el fin de modificar su régimen y así contar con los certificados y documentos que sirven como soporte a la contratación directa	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	2.02%	$306,485	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
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Genera retrasos en la legalización e inicio del contrato	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	0.62%	$94,070	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	RARO	INSIGNIFICANTE	2	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
4	Especifico	Interno	Ejecución	TECNOLOGICO	NO INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE LA SDP.	No operación del software sobre la plataforma tecnológica de la SDP	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	4.36%	$661,521	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	IMPROBABLE	MENOR	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

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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

TECNICO
Firma Meresa G 3
MARIA TERESA GONZALEZ BEJARANO

SOLICITANTE
Firma cc 1.020.783.455
Firmado digitalmente por NICOLAS SANCHEZ BARRERA
Fecha: 2024.09.02 13:28:24 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2024.003.20054
NICOLAS SANCHEZ BARRERA