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

ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: **923** VIGENCIA: **2024** VALOR CONTRATO: **$ 903.347.585**

OBJETO: OBJETO DE LA EVALUACIÓN: REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE JUSTICIA ESCOLAR RESTAURATIVA IMPLEMENTADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Nº	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										
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	Cambios en las leyes y regulaciones cambios en las leyes y regulaciones	Se modifican los estudios previos por cambio en los lineamientos para el proceso	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	18,97%	$ 169.830.063	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	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	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	Equipos técnicos inadecuados	El equipo presentado no cumple con los requisitos necesarios para el desarrollo del objeto contractual	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	0%	100%	18,97%	$ 169.830.063	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	Acto de Apertura - Pliego de Condiciones Definitivo	Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Seguimiento proceso de selección	Permanente Etapa Precontractual
3	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	Reclamos de terceros frente al oferente seleccionado	Se presentan retrasos en la adjudicación del proceso debido al reproceso de verificación de requisitos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia	100%	0%	18,97%	$ 169.830.063	Verificar que todas las propuestas recibidas sean evaluadas.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	Cierre del proceso y apertura de las propuestas presentadas	Publicación del Informe de evaluación	Seguimiento al proceso de evaluación de propuestas	Permanente Etapa Precontractual
4	Específico	Interno	Contrataci	OPERACIONALES	No presentación oportuna de garantías	Se presenta retraso en el inicio del contrato	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	0%	100%	18,97%	$ 169.830.063	Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	D.G.C.	Notificación Adjudicación	Perfeccionamien to del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamie nto	Dentro del término establecido para el perfeccionamie nto
5	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Coordinación inadecuada o deficiente entre la SDP y las entidades distritales para la entrega de información.	Retrasos en la entrega de productos por la limitación o inexistencia de insumos.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	100%	0%	18,97%	$ 169.830.063	Verificar la disponibilidad de la información técnica requerida para iniciar la ejecución contractual.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MODERADO	SI	Supervisor/Inter ventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través de las sesiones de trabajo.	Según lo establecido en el plan de trabajo
6				OPERACIONALES	Dificultad de levantamiento de la información objeto del contrato por factores externos asociados a la disposición de la ciudadanía.	Retrasos en la entrega de productos por factores externos relacionados en la ejecución contractual, retrasos en la entrega de productos por factores externos asociados a la disposición de la ciudadanía.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO			0%	100%	18,97%	$ 169.830.063	Verificar la disponibilidad de la información técnica requerida para iniciar la ejecución contractual. Verificar las acciones adelantadas por parte del contratista encaminadas a verificar la disponibilidad de la ciudadania.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MODERADO	SI	Supervisor/Inter ventor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través de las sesiones de trabajo.	Según lo establecido en el plan de trabajo.
7	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Falta de entrega de información de las entidades del distrito al contratista.	Retrasos en la entrega de productos por la limitación o inexistencia de insumos asociados a la responsabilidad del contratista.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO			0%	100%	18,97%	$ 169.830.063	Realizar la coordinación entre la SDP, las entidades del distrito necesarias y el contratista para acordar la entrega de información que permita el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Realizar el seguimiento del cumplimiento de la entrega de información por parte de las entidades del distrito.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MODERADO	SI	Supervisor/Inter ventor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través de las sesiones de trabajo.	Según lo establecido en el plan de trabajo

TECNICO
Firma CARMEN ADRIANA AMADO B.
CARMEN ADRIANA AMADO BORRERO

SOLICITANTE
Firma María Angela Baracaldo M.
MARÍA ÁNGELA BARACALDO MORATO