SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 722 **VIGENCIA:** 2024 **VALOR CONTRATO:** 4.703.547.506

OBJETO: Desarrollar y aplicar una encuesta continua de percepción de bienestar ciudadano en el área urbana de Bogotá D.C.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CLASIFICACIÓN DEL RIESGO)	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	TRATAMIENTO	A QUIEN SE LE ASIGNA		ESTIMACIÓN		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	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 REVISIÓN	
												SDP	CONTRATISTA	PORCENTAJE ESTIMACION	VALORACION ESTIMACIÓN										COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	REGULATORIO	Cambios en las leyes y regulaciones	Reformulación de los estudios previos	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	Aceptar Riesgo	100%		2,02%	95.011.660	Verificación de la información y puntos de control de los documento que conforman los Estudios Previos	Raro	Insignificante	2	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Elaboración del Plan Anual de Adquisiones	Inicio proceso contractual	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	OPERACIONALES	Gestión deficiente en los procesos administrativos y técnicos	Demora en los procesos de selección, contratación y ejecución	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	Evitar Riesgo	100%		2,02%	95.011.660	Revisión y aprobación de informes periódicos	Raro	Insignificante	2	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas Dirección de Gestión Contractual	Acta de Inicio	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a la ejecución y verificación al cumplimiento del cronograma y del alcance	Permanente
3	Específico	Interno	Planeación	REGULATORIO	Deficiencia en la interpretacion del valor del contrato durante su plazo de ejecución	Efectos desfavorables en la planeación financiera del contratista	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	Evitar Riesgo	100%		6,69%	314.667.328	Aclarar en los documentos del proceso de selección, el valor a contratar en precios corrientes según lo establecido en las Vigencias Futuras Aprobadas.	Raro	Menor	5	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Inicio proceso de Planeación	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a los pliegos y propuestas presentadas por los proponentes	Permanente
4	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	Reclamos de terceros frente al oferente seleccionado	Reprocesos por verificación de evaluación a oferentes	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	Aceptar Riesgo	100%		6,69%	314.667.328	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	Posible	Insignificante	4	**RIESGO BAJO**	NO	Dirección de Información y Estadísticas Dirección de Gestión Contractual	Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Seguimiento proceso de selección	Permanente Etapa Precontractual
5	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	Falta de Suscripción del contrato - Desierto	No se aplica la encuesta	Posible	Mayor	7	**RIESGO ALTO**	Evitar Riesgo	100%		18,97%	892.262.962	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas Dirección de Gestión Contractual	Inicio proceso de selección	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Durante el proceso de selección y suscripción del contrato.
6	Específico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	Falta de Suscripción del contrato	No se aplica la encuesta	Posible	Mayor	7	**RIESGO ALTO**	Evitar Riesgo		100%	18,97%	892.262.962	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas Dirección de Gestión Contractual	Inicio proceso de selección	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Durante el proceso de selección y suscripción del contrato.
7	Específico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	No presentación oportuna de garantías	Demora en la firma del acta de inicio y plazos esteblecidos	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	Evitar Riesgo		100%	6,69%	314.667.328	Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	Raro	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	NO	Dirección de Información y Estadísticas	Notificación de adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
8	General	Externo	Ejecución	ECONÓMICO	Inflación por fuera del índice estimado por el gobierno	Costeo inapropiado	Posible	Menor	5	**RIESGO MEDIO**	Aceptar Riesgo		100%	6,69%	314.667.328	Verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato y comprensión de los valores expresados en corrientes	Posible	Insignificante	4	**RIESGO BAJO**	NO	Dirección de Información y Estadísticas Dirección de Gestión Contractual	Inicio del contrato	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento al proceso contractual	Durante el proceso de ejecución y cierre del contrato.
9	General	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Variación en las condiciones técnicas para la preparación e implementación de la Encuesta	Efectos favorables y desfavorables por variaciones en los costos delimitados en el contrato	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	Evitar Riesgo		100%	2,02%	95.011.660	Aplicación de las condiciones técnicas determinadas en el contrato	Raro	Insignificante	2	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Acta de inicio	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a la ejecución con el Comité Técnico y verificación al cumplimiento del presupuesto	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	Sobrecostos o sobreplazos derivados de eventos de fuerza mayor como, Climatológicos: Terremoto, inundaciones, heladas, pandemias, etc.; Accidentes: Incendios, vandalismo, colisiones o asociados a fallas en las atracciones; Sociales: Huelgas, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo	Modificación de los plazos y actividades o incremento en el presupuesto de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones	Raro	Moderado	4	**RIESGO BAJO**	Aceptar Riesgo		100%	3,43%	161.331.679	Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Acta de inicio	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a la ejecución con el Comité Técnico y de los certificados de cumplimiento para pago	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Variaciones en el plazo de la aplicación de la encuesta y entrega de productos	Sobreplazos y sobrecostos por un mayor tiempo durante el operativo de campo y en la entrega de los productos acordados	Probable	Menor	6	**RIESGO MEDIO**	Evitar Riesgo		100%	9,44%	444.014.885	Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Acta de inicio	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a la ejecución con el Comité Técnico y de los certificados de cumplimiento para pago	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Variación en las cantidades de insumos y personal durante la aplicación de la encuesta	Sobrecostos por mayor requerimiento de personal e insumos durante la vigencia del contrato	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	Evitar Riesgo		100%	2,02%	95.011.660	Cumplimiento del presupuesto y cronograma establecido contractualmente	Raro	Insignificante	2	**RIESGO BAJO**	SI	Dirección de Información y Estadísticas	Acta de inicio	Acta de liquidación o Cierre de Expediente contractual	Seguimiento a la ejecución con el Comité Técnico y verificación al cumplimiento del presupuesto	Permanente

TECNICO
Firma Gilbert Torres A.
GILBERT GIOVANNI TORRES AMAYA

SOLICITANTE
Firma Juan David Vinasco I.
JUAN DAVID VINASCO IDARRAGA