ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA ADJUDICADA

BOGOTÁ

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Variación en el comportamiento del mercado (Fluctuación de los honorarios de profesionales y técnicos, requeridos para la ejecución del contrato	Poca competencia en la oferta y/o variación en el precio de la Interventoría	2	3	5	MEDIO	Entidad	Cálculo de los costos de la interventoría con indexación a oprecios 2025	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la elaboración de Pliegos de condiciones	Validando las proyecciones macroeconómicas emiktidas por gobierbno distrital y nacional	Permanente durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la selección, adjudicacion, perfeccionamiento e inicio del contrato	1	4	5	MEDIO	Entidad	Establecer criterios claros en la etapa de planeación, para la selección del Interventor, que garantice la pluralidad de oferentes	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la resolución de adjudiciación	Dando cumplimiento a los principio de la contratacion estatatal y seguimiento a los indicadores de gestion contractual	Permanente durante la etapa de selección
3	Especifico	Externo	Selección	Económico	Mal cálculo por parte del interventor de sus costos, presentando ofertas artificialmente bajas	Sobrecostos en el que debe incurrir la Entidad para gestionar el bajo desempeño del interventor con ocasión del precio artificialmente bajo.	2	4	7	ALTO	Proveedor	Tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, de tal manera que, estime y conozca los costos e ingresos verdaderos del contrato estimando adecuadamente su oferta	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor	En la fecha de la conformación de la oferta	En la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido	A la fecha presentación oferta y evaluación
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demora o atraso en el incio de la ejecucion del contrato de interventoría	2	3	5	MEDIO	Entidad y Proveedor	ENTIDAD: Seguimiento a los plazos establecidos para la obtencion del Certificado de Registro, aprobación de pólizas / EL CONTRATISTA: Revisar y hacer seguimiento para dar cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos para suscripcion del contrato, sopena de aplicacion de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad y Proveedor	A partir de la adjudicación del contrato	Con la suscripcion del contrato, expedicion del Registro presupuesta.	Seguimiento a los plazos establecidos	Diariamente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA ADJUDICADA

BOGOTÁ

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones tecnicas, administrativas, jurídica, financieras, contables del contrato	2	3	5	MEDIO	Proveedor	Contar con los medios economicos que le brinden financiacion al proyecto (creditos, fiducias, hipotecas, entre otros)	1	2	3	Bajo	SI	Proveedor	A partir de la Firma del Acta de Iniicio	A la fecha de terminación del contrato	Hacer seguimiento con el personal contable y financiero de su compañía	Semanalmente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la seguridad que permita el acceso sin autorización a información privilegiada, a causa de errores u omisiones u otras razones atribuibles al interventor	Posible indisponibilidad de servicios, pérdida de información o acceso y uso malintencionado de la información a la que se pueda tener acceso, ataques cibernéticos.	2	3	5	MEDIO	Proveedor	Aplicación por parte del proveedor, de protocolos, buenas prácticas en gestión de proyectos y seguridad de la información.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	A partir de la Firma del Acta de Iniicio	Hasta la Liquidación del contrato	Actividades de vigilancia, monitoreo de las actividades del personal asignado al contrato, de los recursos informaticos y de información	Permanente
7	Genetral	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Incumplimiento en la oportunidad, calidad y alcance de los productos resultado de la interventoría	2	3	5	MEDIO	Entidad/Proveedor	Proveedor: Cumplimiento en el pago acordado a los profesionales contratados / La entidad realizará seguimiento solictando las planillas de pago de seguridad social para validar el cumpliento de lo pactado	1	2	3	BAJO	SI	Proveedor	A partir de la Firma del Acta de Iniicio	Hasta la Liquidación del contrato	Hacer seguimiento con el personal administrativo, contable y financiero de su compañía	Mensual
8	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Económico	Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación Tributaria, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes posterior al momento de la presentación de la oferta,	Afectación de la ecuación economica del contrato	2	2	4	BAJO	Entidad/Proveedor	La Entidad es respnsable de establecer dentro del calculo del factor multiplicador las tasas, contibuciones, gavamenes (estampillas) y demas impuestos vigentes Proveedor: tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, que permitan cumplir con el objeto contractual	1	1	2	BAJO	SI	Entidad/Proveedor	En la fecha de la conformación de la oferta	Hasta la Liquidación del contrato	Verificando las regulaciones tributarias	Permanente