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

# ANALISIS DE RIESGOS
# DIRECCION DE CONTRATACIÓN

**NUMERO PROCESO:** 714 **VIGENCIA:** 2024 **VALOR CONTRATO:** 62,000,000

**OBJETO:** ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y/O HERRAMIENTA QUE PERMITA LA CONSULTA, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL SECTOR CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, PARA LA DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN.

| 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 | Especifico | Externo | Planeación | REGULATORIOS | CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES | Reformulación de los Estudios Previos | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Aceptar Riesgo | 33% | 67% | 18.97% | $11,761,400 | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | SI | Dependencia Solicitante | 1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones | 1-Fin del término de elaboración de Estudios y Documentos Previos | 1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos | 1-Permanente Etapa de Planeación |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE PLAZO | Demoras y retrasos en el proceso contractual | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Aceptar Riesgo | 33% | 67% | 18.97% | $11,761,400 | 2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | SI | Dependencia Solicitante | 2-Verificación de anexos y soportes de la Persona Jurídica | 2-Radicación en la Dirección de Gestión Contractual de los Estudios Previos y sus anexos | 2-Seguimiento proceso de selección | 2-Permanente Etapa Precontractual |
| 3 | Especifico | Interno | Contratación | OPERACIONALES | FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | No realización del contrato | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Aceptar Riesgo | 0% | 100% | 18.97% | $11,761,400 | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento | POSIBLE | MAYOR | 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 |
| 4 | Especifico | Interno | Contratación | OPERACIONALES | NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS | Demora en el proceso de contratación. | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 0% | 100% | 18.97% | $11,761,400 | 3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento | POSIBLE | MAYOR | 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 |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE PLAZO | Debilidad en el seguimiento del contrato | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 0% | 100% | 11.33% | $7,024,600 | 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 |
| 6 | General | Externo | Ejecución | DE LA NATURALEZA | CAMBIOS CLIMATICOS ABRUPTOS | Interrupción del acceso al sistema de información contratado. | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Aceptar Riesgo | 50% | 50% | 18.97% | $11,761,400 | 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 | MAYOR | 7 | 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 |
| 7 | General | Externo | Ejecución | TECNOLÓGICO | PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE INFORMACIÓN POR ACCIONES REALIZADAS | Fallas con la operación del sistema de información | PROBABLE | MENOR | 6 | RIESGO ALTO | Reducir ocurrencia evento | 0% | 100% | 9.44% | $5,852,800 | 4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el | PROBABLE | MENOR | 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 CONTRATACIÓN

| 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? |
| | | | | | EN MIGRACIÓN DE DATOS | | | | | | | | | | | contratista durante la ejecución del contrato | | | | | | | | | | |

**TECNICO**
**Firma** _____
**OLGA LUCIA RODRIGUEZ CASTILLO**

**SOLICITANTE**
**Firma** _____
**JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ**