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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 699 **VIGENCIA:** 2025 **VALOR CONTRATO: $119.000.000**

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA EL SISTEMA SEGPLAN CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL APLICATIVO

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	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Interno	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Modificación de las especificaciones técnicas a contratar	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO		100%	0%	3.43%		4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante	RARO	MODERADO	3	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
2	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	Demora en la firma del acta de inicio por falta de cumplimiento de requisitos del contratista	IMPROBABLE	MAYOR	5	RIESGO MEDIO		0%	100%	18.97%		3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MAYOR	3	RIESGO BAJO	SI	Dependencia Solicitante	2-Suscripción del contrato	3-Perfeccionamiento y ejecución del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamie	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Retraso en la ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		0%	100%	11.33%		3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	3	RIESGO BAJO	SI	Dependencia Solicitante	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
4	General	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	CUMPLIMIENTO DE PLAZO	Mala calidad en la prestación del servicio o bien a contratar	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		0%	100%	18.97%	$3,171,784	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	MENOR	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	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
5	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	DEMORA EN LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CONTRATISTA	Aplazamiento del inicio de ejecución; riesgo reputacional y operativo para la entidad	IMPROBABLE	MAYOR	5	RIESGO MEDIO		100 %	0%	5.0%	$5.950.000	3-Verificación documental previa	IMPROBABLE	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	Comité evaluador	1-Proceso de selección	2-Adjudicación	3-Lista de verificación precontractual	3-Por evento

SOLICITANTE

Firma Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA
Fecha: 2025.08.15 10:22:54 -05'00'

LINA MARÍA CRUZ SILVA