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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 664 **VIGENCIA:** 2025 **VALOR CONTRATO:** 13,380,784,479

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

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?
0	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Reestructuración contractual, ajustes al alcance	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	$2,538,334,816	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 publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS QUE SE DEBAN INCLUIR Y MODIFIQUEN LOS ESTUDIOS PREVIOS	Invalidez de procesos contractuales o retrasos por ajustes normativos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	$2,538,334,816	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 publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
2	Especifico	Interno	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Impugnaciones, aclaraciones excesivas, y retrasos en el proceso de contratación	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	26.73%	$3,576,683,691	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
3	General	Interno	Planeación	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Demora en el inicio del proceso de contratación por necesidad de actualización del estudio de mercado	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	26.73%	$3,576,683,691	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
4	Especifico	Interno	Planeación	DE LA NATURALEZA	EPIDEMIAS, PANDEMIAS.	Retraso en la ejecución del proyecto, afectación en la continuidad del servicio, reproceso administrativo y pérdida de oportunidad presupuestal o de vigencias futuras.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	$2,538,334,816	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 publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
5	General	Interno	Selección	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Demoras en la presentación de la documentación para el proceso de contratación y posibles quejas, peticiones de	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	50%	50%	18.97%	$2,538,334,816	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual

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?
						entes de control o particulares.																				
6	General	Interno	Selección	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	No adjudicación del proceso por incumplimiento de requisitos.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Aceptar Riesgo	100%	0%	26.73%	$3,576,683,691	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
7	Especifico	Externo	Selección	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS QUE SE DEBAN INCLUIR Y MODIFIQUEN LOS ESTUDIOS PREVIOS	Sanciones administrativas por omisión de requisitos formales	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	26.73%	$3,576,683,691	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
8	Especifico	Externo	Selección	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	26.73%	$3,576,683,691	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
9	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Aplazamiento del inicio de ejecución; riesgo reputacional y operativo para la entidad	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	20%	80%	12.37%	$1,516,042,881	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	IMPROBABLE	MAYOR	6	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
10	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Incumplimiento en los niveles de servicio definidos para los servicios objeto de la contratación	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento		100%	11.33%	$1,516,042,881	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
11	General	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	DIFICULTAD DE COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	Demora en la solución de fallas, degradación en la calidad del servicio	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	15.98%	$2,138,249,360	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	PROBABLE	MODERADO	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

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?
12	Especifico	Interno	Ejecución	FINANCIEROS	VARIACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	Riesgo de desequilibrio economico y consecuente suspensión de servicios.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	0%	100%	26.73%	$3,576,683,691	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	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	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

TECNICO
Firma _____
SANDRA PATRICIA PALACIOS JIMENEZ

SOLICITANTE
Firma _____
LINA MARIA CRUZ SILVA