




ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: VIGENCIA: VALOR CONTRATO:

OBJETO: **ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, QUE PRESTAN SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA RED CADE Y DESARROLLAN ACTIVIDADES MISIONALES EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD.**

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	Valoracion	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Reformular las especificaciones técnicas, generando demoras en la formulación de los requerimientos.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Acceptar Riesgo	100%	0%	15.98%	\$4,921,840	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	PROBABLE	MODERADO	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	General	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	Demora en el proceso de selección por reclamos por parte de terceros.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Acceptar Riesgo	50%	50%	11.33%	\$3,489,640	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	6	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
3	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demora en la legalización del contrato e inicio de la ejecución.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	100%	18.97%	\$5,842,760	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	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Demora en la ejecución y adquisición de los bienes y servicios.	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	Transferir Riesgo	100%	6.69%	\$2,060,520	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/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 

SOLICITANTE
Firma 