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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 217 **VIGENCIA:** 2020 **VALOR CONTRATO:** 3,723,930

OBJETO: REALIZAR LA CALIBRACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVOS

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	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	SELECCION DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS QUE EXIGE LA NORMA APLICABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	S g	100%	0%	11.33%	$793,100	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	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 oRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
2	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	IMPOSIBILIDAD DE OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	S g		100%	15.98%	$1,118,600	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	NO	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 INICIACION DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO			100%	11.33%	$793,100	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	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	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACION DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO			100%	11.33%	$793,100	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	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	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA E ININTERRUMPIDA PRESTACION DEL SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	P g		100%	11.33%	$793,100	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	5	RIESGO MEDIO	NO	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 GESTION CONTRACTUAL

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?
6	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA E ININTERRUMPIDA PRESTACION DEL SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Reducir		100%	11.33%	$793,100	1-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	5	RIESGO MEDIO	NO	Supervisor/Interventor	-Acta de Inicio	-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	-Según lo establecido en la forma de pago pactada
7	General	Externo	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	IMPOSICION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS AL CONTRATISTA, ADICIONALES A LOS INICIALMENTE SOLICITADOS	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Reducir		100%	11.33%	$793,100	1-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	NO	Supervisor/Interventor	-Acta de Inicio	-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	-Según lo establecido en la forma de pago pactada

TECNICO
Firma _____
OMAR BAEZ MATALLANA

SOLICITANTE
Firma _____
LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ