

ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 430 VIGENCIA: 2026 VALOR CONTRATO: 204.818.000

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SDP EN LA XXXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ FILBO 2026 EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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	Porcentaje	Valor		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Cambios en los estudios previos que modifican las especificaciones previstas.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	11.33%	\$23.205.879,40	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	4	RIESGO BAJO	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	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	No se obtiene el resultado esperado, cuando el contratista no cuenta con el equipo técnico adecuado para el desarrollo del objeto contractual.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	100%	18.97%	\$38.853.974,60	2- Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	4	RIESGO BAJO	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	Específico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Se presenta demora en el inicio de ejecución del contrato.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	100%	18.97%	\$38.853.974,60	3- Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	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	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	No se cumple con las actividades previstas en los tiempos programados	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Evitar Riesgo	100%	18.97%	\$38.853.974,60	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	4	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	

TECNICO
Firma Angela Selmira Carrero Saenz
ANGELA SELMIRA CARRERO SAENZ

SOLICITANTE
Firma Marta Ligia Rincon Ortiz
MARTHA LIGIA RINCON ORTIZ