IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA ADECUADA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EN CONCORDANCIA CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION.
PRESUPUESTO	$1.459.361.000
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá- Cundinamarca en los lugares que determine la SDP.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

3 D U D O D L G H Q W L I L F D F L y Q G H O R V U L H V J R V V H W L H Q H H Q F X H Q W D V X F O D V L I L F D F L y Q
aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.

3. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Identificación								Análisis y Valoración					Tratamiento							Monitoreo y revisión	
			Descripción					Estimación riesgo sin tratamientos						Estimación riesgo con tratamientos propuestos							
N°	Proceso Contractual	Fecha de identificación	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoria	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoria	Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Bolsa Logistica	20/01/2025	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Inexactitud en la estructuración del proceso	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema	general	interna	planeación	Operacionales	3	2	6	Moderado	la Secretaria	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	2	1	2	Bajo	Secretaría Distrital de Planeación	Desde el incio de la planeación	al finalizar la planeación	Asesoria a la estructuración de documentos precontractuales	Cada vez que se requiera
2	Bolsa Logistica	20/01/2025	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por no aportar el adjudicatario dentro de los términos establecidos en el proceso de los documentos necesarios para elaborar y suscribir el contrato y/o falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	El adjudicatario no adelanta las gestiones pertinentes para que sea elaborada y suscrita la minuta y/o no entrega dentro del término establecido la garantía que ampara el cumplimiento del contrato. Por lo tanto se presenta: -Demoras en la entrega de documentos para el perfeccionamiento del contrato. -Falta de firmas en el periodo establecido. -Falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. -Desistimiento por parte del contratista seleccionado.	Retraso en la suscripción del contrato y en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	general	externa	contractual	Operacionales	2	4	8	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato-Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación	Desde la fecha de la adjudicación del proceso	Hasta finalizar la aprobación de las garantías	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato.	Cada vez que se requiera

3	Bolsa Logistica	20/01/2025	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	(i) Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. (ii) Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro del IVA. (iii) Incremento de los costos operativos del contrato causando afectación de la ecuación económica del mismo.	Mayores costos. (i) Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. (ii) Variación en el valor del contrato.	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	la Secretaría / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, y negociación en caso de advertirse un posible desequilibrio económico	1	3	3	Bajo	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Consulta permanente de las normas	Permanente
4	Bolsa Logistica	20/01/2025	Se presenta cuando hay demoras en los pagos del contrato por afectaciones en la disponibilidad de recursos de la Entidad o insuficiencia de flujo de caja del contratista durante la ejecución contractual.	Cuando hay desfinanciamiento en el PAC	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	específico	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	la Secretaría / Contratista	□Seguimiento financiero permanente. □Control presupuestal. □Programación adecuada de pagos. □La Entidad efectuará la verificación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional establecidos en el proceso de selección. **Contratista :**□Disponibilidad y permanencia del capital de trabajo capacidad operativa y flujo de caja durante la ejecución contractual.	1	2	2	Bajo	Secretaría Distrital de Planeación	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	(i)En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato. (ii)En caso de	Permanente
5	Bolsa Logistica	20/01/2025	Variación significativa en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas y que afecte sustancialmente los costos asociados a la ejecución del contrato.	Directrices establecidas por las autoridades	Aumento en los precios del mercado	específico	externa	contractual	Financieros	2	2	4	Moderado	Contratista	Acogerse a los valores unitarios ofertados como fijos, y que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos en la ejecución	1	1	1	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
6	Bolsa Logistica	20/01/2025	Ausencia, insuficiencia o alta rotación de personal del contratista por causas externas al contratista como enfermedad o accidentes	Enfermedades laborales, comunes o accidentes laborales o de otra índole, otros motivos.	Demoras en la consecución de nuevo personal ofrecido para la ejecución del contrato.	específico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo, incluyendo en el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo el control, monitoreo de los riesgos laborales.	1	4	4	Moderado	Contratista	Desde la fecha de la adjudicación del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
7	Bolsa Logistica	20/01/2025	Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades establecidas para la ejecución del contrato	Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones.	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la entidad	general	externa	contractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	la Secretaría	Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia	1	4	4	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación/ Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Verificación de las circunstancias por parte del supervisor del contrato	Permanente
8	Bolsa Logistica	20/01/2025	Riesgo de divulgación, uso indebido o filtración de la información a la que el contratista tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.	Que el contratista filtre la información a otras entidades de manera directa o por descuido en la custodia de la misma.	Daño reputacional a la entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio.	específico	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Contratista	Diligenciamiento y cumplimiento de la manifiestación efectuada a través del diligenciamiento del formato sobre confidencialidad y tratamiento de la información.	1	1	1	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Cada vez que se requiera
9	Bolsa Logistica	20/01/2025	Origen de fondos ilegal para la ejecución contractual por parte del contratista	Que el contratista utilice recursos ilegales para la ejecución del contrato.	Daño reputacional a la entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio.	específico	externa	contractual	Financieros	1	4	4	Moderado	Contratista	Diligenciamiento y cumplimiento de la manifiestación efectuada a través del diligenciamiento del formato respectivo en donde identifca la fuente de los recursos que comprometerá en la ejecución del contrato y su origen lícito en concordancia con el	1	4	4	Moderado	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Cada vez que se requiera

10	Bolsa Logistica	20/01/2025	Fallas o demoras en la programación y coordinación de actividades propias de la contratación o en la ejecución del proyecto o en coordinación con la entidad o el supervisor o los contratistas	Que el contratista se demore en la ubicación de los bienes o servicios requeridos y estos conlleven a demoras en la ejecución de las actividades propias de la ejecución del contrato.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia contando con planes de contigencia del negocio.	1	3	3	Bajo	la Secretaría / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
11	Bolsa Logistica	20/01/2025	Fallas por parte del operador que ocasionen reprocesos o repetición de requerimientos o procesos o servicio que no fue efectivamente prestado según los términos del anexo técnico	Desconocimiento por parte del contratista del anexo técnico, afectando el servicio solicitado por parte de la entidad.	Implementación de planes de contingencia que permitan alcanzar el objeto del contrato esperado	especifico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Planeación en la ejecución del contrato. Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de planes de contigencia y de continuidad del negocio	3	2	6	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
12	Bolsa Logistica	20/01/2025	Fallas, interrupciones o deficiencias en las plataformas tecnológicas y en los sistemas de conectividad (internet, redes, intranet, almacenamiento en la nube, entre otros), que puedan afectar el adecuado desarrollo de los eventos.	Fallas tecnologicas que no dependen del contratista ni del la Secretaría	Demoras en la prestación del servicio por causas externas al contratista	específico	externa	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia efectuando inspección continúa a los servicios y realizando la respectiva planeación que le permita cumplir con el objeto del contrato en los tiempos estipulados,	2	3	6	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
13	Bolsa Logistica	20/01/2025	Afectación del contrato por inadecuados procesos, procedimientos y sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos, ejecutados o suministrados por el contratista	Desconocimiento por parte del contratista del anexo técnico, afectando el servicio solicitado por parte de la entidad.	Planes de contingencia de negocios que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contratual, así sea necesario un mayor tiempo en su ejecución	específico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Planes de contingencia de negocios que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contratual, así sea necesario un mayor tiempo en su ejecución	3	2	6	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
14	Bolsa Logistica	20/01/2025	Costos adicionales a los inicialmente presupuestados en el desplazamiento del recurso humano, materiales y equipos en los sitios donde se llevará a cabo el evento	Incremento en los gastos de desplazamiento o de insumos por incrementos de las tarifas o riesgos externos.	Menores ingresos para el contratista	específico	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia efectuando inspección continua a los servicios y realizando la respectiva planeación que le permita cumplir con el objeto del contrato sin incurrir en costos adicionales, tomando en cuenta las variables en la	3	2	6	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
15	Bolsa Logistica	20/01/2025	Daño o falla en equipos instalados necesarios y utilizados para la ejecución del contrato	Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por eventos que se representen en el lugar de ejecución del contrato	Impidimento en el funcionamiento parcial o total de los equipos que sean necesarios para llevar a cabo la realización de los eventos programados.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Contar con planes de contingencia, que permitan dar continuidad con la ejecución de los eventos.	3	1	3	Bajo	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
16	Bolsa Logistica	20/01/2025	No realización de los eventos requeridos por parte de la Entidad.	Fallas por parte del contratista al no realizar los eventos programados por parte de los Supervisores del contrato.	Menores ingresos para el contratista	específico	externa	contractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Planeación para programar todos los eventos de acuerdo con la necesidad de la entidad o en su defecto en su modelo de negocios	2	1	2	Bajo	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
17	Bolsa Logistica	20/01/2025	Afectacion del evento por fallas en la convocatoria	Fallas debido a enfermedades, accidentes laborales o de otra índole del personal del contratista	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	especifico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	la Secretaría	Reducir la probabilidad de ocurrencia contando con planes de contigencia del negocio.	3	2	6	Moderado	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente

18	Bolsa Logistica	20/01/2025	Incumplimiento o demoras en el trámite de permisos y autorizaciones requeridos para la realización de eventos.	Debido a que el contratista no tramita oportunamente todos los permisos y autorizaciones necesarios ante las entidades competentes para la realización de eventos programados.	Retrasos en el cronograma de ejecución. Sanciones al contratista. Perjuicios al Contratante. Eventuales costos adicionales.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Moderado	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Dentro de la planeación de los eventos, identificar puntos críticos relativos para realizar oportunamente los tramites de permisos y autorizaciones que se requieran.	2	2	4	Moderado	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
19	Bolsa Logistica	20/01/2025	Daños, lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista, en desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución del objeto contractual.	No contar con los elementos de protección o no contar con las capacidades para el desarrollo de las actividades	Reclamaciones por parte de las personas afectadas. Eventual pago de indemnizaciones a las personas afectadas.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	5	15	Alto	Contratista	(i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros. (ii) Tener implementados sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (iii) Contratar seguro de responsabilidad civil extracontractual con amparos y coberturas adecuadas.	3	2	6	Moderado	Secretaría Distrital de Planeación / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
20	Bolsa Logistica	20/01/2025	Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipo durante la ejecución de las actividades. desarrollo y producción de los eventos	se podrían presentar perdidas, hurto, averías o daño de los materiales, herramientas, y equipos empleados para esta labor.	Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de equipos para la ejecución de las actividades	específico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las activida	1	2	2	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
21	Bolsa Logistica	20/01/2025	Eventos climáticos que impidan las realización del evento	Por lluvias intensas, inundaciones, derrumbes de tierra en las vías de acceso o en el sitio en donde se realizarán los eventos programados.	suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	específico	externa	contractual	Actos de la naturaleza	4	2	8	Moderado	Contratista	Mantenerse informado de las condiciones climáticas, especialmente en aquellos sitios en donde se presentan con frecuenica inundaciones o afectaciones por actos de la naturaleza. Escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto. Abstenerse de programar eventos en lugares declarados bajo alertas amarilla, naranja o roja.	2	1	2	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
23	Bolsa Logistica	20/01/2025	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato	Debido a la no capacitación o deficiencias en los procesos de sección del personal	Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	específico	interna	contractual	Operacionales	2	4	8	Moderado	Contratista	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad	2	3	6	Moderado	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
24	Bolsa Logistica	20/01/2025	Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios y retraso en el pago de proveedores	Pérdida de credibilidad Daño económico. Noticias negativas en medios de comunicación. Consecuencia en la afectación de la imagen.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	específico	interna	contractual	Operacionales	2	4	8	Moderado	Contratista	Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de o ejecución del contrato. Disponer de los recursos necesarios	1	4	4	Moderado	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente

	SOLICITANTE
FIRMA:	
NOMBRE :	**MARIA ANGELICA RIOS COBAS**
Cargo :	**JEFE OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD**

Proyecto: Yesica Lorena Segura Reyes /Contratista -OPDC-SDP