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

ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: **476** VIGENCIA: **2026** VALOR CONTRATO: **$ 1.241.975.590**

OBJETO: Realizar una evaluación de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), de impacto para las líneas de intervención de transferencias monetarias condicionadas para educación y atención a la primera infancia y transferencias monetarias para Personas con Discapacidad (PcD), y de resultados y costo-efectividad para la línea de intervención de recargas de pasajes al sistema de transporte público.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	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											
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	Cambios en las leyes y regulaciones cambios en las leyes y regulaciones	Modificación de las condiciones de ejecución del contrato, necesidad de ajustes contractuales, incremento en costos o ampliación de plazos.	POSIBLE	MODERADO	5	ROESGO MEDIO	Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos y efectuar las modificaciones contractuales a que haya lugar conforme al marco legal vigente.	100%	0%	15,00%	$ 186.296.339	Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos y efectuar las modificaciones contractuales a que haya lugar conforme al marco legal vigente.	IMPROBABLE	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	Dependencia Solicitante	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Monitoreo jurídico continuo, revisión periódica de la normatividad aplicable y gestión oportuna de modificaciones contractuales mediante otrosí cuando corresponda.	Permanente Etapa de Planeación
2	General	Interno	Selección	OPERACIONALES	Equipos técnicos inadecuados	Retrasos en la ejecución, disminución en la calidad de los productos o servicios, incumplimiento de especificaciones técnicas y posibles sanciones contractuales.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Exigir que el contratista disponga de equipos que cumplan las especificaciones técnicas requeridas y sustituya inmediatamente aquellos que presenten deficiencias.	0%	100%	15,00%	$ 186.296.339	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Comite Evaluador	Acto de Apertura - Pliego de Condiciones Definitivo	Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Verificación previa de los equipos durante la etapa de ejecución, supervisión permanente y exigencia de mantenimiento preventivo y correctivo.	Permanente Etapa Precontractual
3	Específico	Interno	Selección	OPERACIONALES	Reclamos u observaciones de terceros frente a los documentos del proceso o sobre el oferente seleccionado	Posibles modificaciones a los documentos del proceso, ajustes al cronograma, ampliación de los plazos de la etapa precontractual y eventual retraso en la selección del contratista, cuando las observaciones resulten procedentes o requieran un análisis técnico y jurídico adicional.	RARO	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Analizar integralmente las observaciones presentadas por los interesados, emitir respuestas motivadas dentro de los términos establecidos, realizar las modificaciones a los documentos del proceso cuando haya lugar y expedir las respectivas adendas conforme a la normativa aplicable.	100%	0%	15,00%	$ 186.296.339	Seguimiento permanente a las observaciones recibidas a través de la plataforma transaccional, control de los términos para su respuesta, revisión técnica, jurídica y financiera de las solicitudes presentadas y verificación de la publicación oportuna de las respuestas y adendas que resulten necesarias.	IMPROBABLE	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	Comite Evaluador	Cierre del proceso y apertura de las propuestas presentadas	Publicación del Informe de evaluación	Seguimiento al proceso de evaluación de propuestas	Permanente Etapa Precontractual
4	Específico	Interno	Contrataci	OPERACIONALES	No presentación oportuna de garantías	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato, retrasos en el cronograma y eventual incumplimiento contractual.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Requerir formalmente al contratista para la constitución y aprobación de las garantías dentro del plazo establecido y aplicar las consecuencias previstas en la normatividad y el contrato en caso de incumplimiento.	0%	100%	10,00%	$ 124.197.559	Revisión documental antes del inicio de la ejecución, control de vencimientos y aprobación de las garantías por parte de la entidad antes de suscribir el acta de inicio.	IMPROBABLE	MENOR	2	RIESGO AJO	SI	D.G.C.	Notificación Adjudicación	Perfeccionamien to del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamie nto	Dentro del término establecido para el perfeccionamie nto
5	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Coordinación inadecuada o deficiente entre la SDP y las entidades distritales para la entrega de información.	Retrasos en la entrega de productos por la limitación o inexistencia de insumos.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Establecer mecanismos de articulación institucional, cronogramas de entrega de información y responsables definidos para cada entidad participante.	50%	50%	10,00%	$ 124.197.559	Mesas técnicas periódicas, seguimiento al cronograma, designación de enlaces institucionales y elaboración de actas de seguimiento y compromisos.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través de las sesiones de trabajo.	Según lo establecido en el cronograma del Anexo Técnico.
6	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	Dificultad de levantamiento de la información en el trabajo de campo por factores externos asociados a la disposición de la ciudadanía.	Obtención incompleta de la información, afectación de la representatividad de la muestra, necesidad de ampliar tiempos de recolección y posibles sobrecostos operativos.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Implementar estrategias alternativas de recolección, fortalecer la sensibilización de la ciudadanía y reprogramar las actividades cuando sea necesario.	0%	100%	15,00%	$ 186.296.339	Control mediante cronograma de entregas, requerimientos formales, seguimiento por el supervisor del contrato y reuniones periódicas de coordinación con las entidades involucradas.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento permanente al avance del trabajo de campo, monitoreo de indicadores de cobertura y calidad, planes de contingencia y supervisión metodológica.	Según lo establecido en el cronograma del Anexo Técnico.

TECNICO
Firma
CHERLYS VILLARREAL DOMINGUEZ

SOLICITANTE
Firma
PILAR DE LA TRINIDAD MONTAGUT CASTAÑO

MONTAGUT CASTAÑO PILAR DE LA TRINIDAD
Firmado digitalmente por MONTAGUT CASTAÑO PILAR DE LA TRINIDAD
Fecha: 2026.08.26 12:06:40 -05'00'