

ANALISIS DE RIESGOS

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO:	307	VIGENCIA:	2026	VALOR CONTRATO:	28,660,000
OBJETO: COMPRA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION (SDP).					

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	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES TECNICAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD E IMPLICAN AJUSTES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LO CUAL GENERA REPROCESOS EN EL TRÁMITE DE ESTA PRIMERA ETAPA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	%	11.33%	\$3,247,178	-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	NO	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	-Permanente Etapa de Planeación
2	General	Externo	Planeación	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN ATÍPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%		11.33%	\$3,247,178	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	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 pPrevios	1-Permanente Etapa de Planeación
3	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN, QUE PODRÍAN DAR LUGAR A INCUMPLIMIENTOS PARCIALES O TOTALES Y/O SOLICITUDES POSTERIORES DE REEQUILIBRIO ECONOMICO, ADICIONES O MODIFICACIONES AL ALZA (ENCARECIENDO EL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	\$3,247,178	2- Requerir al proponente que justifique su precio antes de adjudicar. Si no hay justificación razonable (por ejemplo, condiciones especiales de costos, economías de escala, subsidios legítimos, etc.), la oferta puede ser rechazada por riesgo de incumplimiento	POSIBLE	MEDIO	5	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
4	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	\$3,247,178	3- Requerir al proveedor para que constituya y presente las garantías para revisión y aprobación para el cumplimiento de plazos y requisitos para el perfeccionamiento	POSIBLE	MEDIO	5	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
5	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN IMPACTANDO LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	\$3,247,178	3- Requerir al proveedor para que suscriba el contrato en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los	POSIBLE	MEDIO	5	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

[illegible]

ANALISIS DE RIESGOS

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

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	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
7	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PACTADOS PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES Y DE LAS INSTALACIONES	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	11.33%	\$3,247,178	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	6	RIESGO ALTO	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

GUADALUPE ALEIXA CALLEJAS MESTRA

SOLICITANTE

Firma

ANDRES VERGARA BALLEEN – Director Admitiva (E)