

ANALISIS DE RIESGOS

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 600 VIGENCIA: 2026 VALOR CONTRATO: 5,528,677,578

OBJETO: CONTRATAR UNA FABRICA DE SOFTWARE QUE PRESTE SERVICIOS DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS, IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y EVOLUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, BAJO METODOLOGIAS AGILES, GARANTIZANDO LA CALIDAD, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD.

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	Especifico	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Cargas adicionales a las previstas que puede afectar a nivel económico y operacional la ejecución del contrato	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Aceptar Riesgo	100%	0%	5.78%	\$319,557,564	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	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	General	Interno	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Errores en el proceso que impidan la contratación en forma debida. Terminación anormal del proceso	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	\$1,048,790,137	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	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
3	General	Externo	Selección	ECONOMICOS	FLUCTUACIÓN ATÍPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	Retrasos en la ejecución del contrato. Desequilibrio económico	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	26.73%	\$1,477,815,517	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	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	Interno	Selección	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Errores en el proceso que impidan la contratación en forma debida	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	\$1,048,790,137	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	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
5	Especifico	Externo	Selección	ECONOMICOS	VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	Declaratoria de desierto del proceso. No se podrá satisfacer la necesidad del servicio	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento	100%	0%	18.97%	\$1,048,790,137	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	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
6	General	Interno	Selección	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Declaratoria de desierto del proceso. No se podrá satisfacer la necesidad del servicio en los tiempos requeridos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento		100%	18.97%	\$1,048,790,137	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MAYOR	7	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
7	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y en el cronograma de actividades	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento		100%	9.44%	\$521,907,163	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	PROBABLE	MENOR	6	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

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?
8	Especifico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Cese de actividades o demoras en la ejecución	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	Transferir Riesgo		100%	26.73%	\$1,477,815,517	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	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
9	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Incumplimiento de la oferta. Sanciones al adjudicatario. Necesidad de repetir el proceso	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento		100%	18.97%	\$1,048,790,137	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MAYOR	7	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
10	Especifico	Externo	Contratación	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	Suspensión del proceso de contratación. Terminación anormal. Demoras en el inicio del contrato	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Reducir ocurrencia evento		100%	18.97%	\$1,048,790,137	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MAYOR	7	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
11	General	Externo	Ejecución	DE LA NATURALEZA	EPIDEMIAS, PANDEMIAS.	Cese de actividades o demoras en la ejecución.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Aceptar Riesgo	50%	50%	5.78%	\$319,557,564	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	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	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 _____

MARIA TERESA GONZALEZ BEJARANO

SOLICITANTE

Firma _____

LINA MARIA CRUZ SILVA