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

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 55 **VIGENCIA:** 2021 **VALOR CONTRATO:** 6,160,000

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROPIEDAD DE LA 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	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICION DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Renovación de las especificaciones técnicas exigidas.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Aceptar Riesgo	100%	%	3.43%	$211,288	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	RARO	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	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	Declaración desierto del proceso de contratación o mala calidad en los servicios ofrecidos.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Reducir ocurrencia	100%	%	4.36%	$268,576	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	IMPROBABLE	MENOR	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	Especifico	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demora en la legalización del contrato.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	3.43%	$211,288	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	RARO	MODERADO	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	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Inconvenientes técnicos que se puedan presentar en la solución de inconvenientes o fallas que se puedan presentar en los equipos de aire acondicionado de la SDP.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Transferir Riesgo		100%	4.36%	$268,576	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	IMPROBABLE	MENOR	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 _____
JORGE RINCON MARTINEZ

SOLICITANTE
Firma _____
DAGOBERTO RADA COLLAZOS