



ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 1302 VIGENCIA: 2024 VALOR CONTRATO: 10,000,000

OBJETO: ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA LOS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, QUE PRESTAN SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN LA RED CADE Y SUPERCAD E Y DESARROLLAN ACTIVIDADES MISIONALES EN REPRESENTACIÓN 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	Valoración	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES S CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	reformular las especificaciones técnicas, generando demoras en la formulación de los requerimientos. especificaciones técnicas, generando demoras en la formulación de los requerimientos.	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	15.98%	\$1,598,000	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	SI	Dependencia Solicitante	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente Etapa de Planeación
2	General	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	Demora en el proceso de selección por reclamos por parte de terceros.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	50%	50%	11.33%	\$1,133,000	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	6	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
3	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demora en la legalización del contrato e inicio de la ejecución	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo		100%	18.97%	\$1,897,000	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
4	Específico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Demora en la ejecución y adquisición de los bienes y servicios.	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	Transferir Riesgo	0%	100%	6.69%	\$669,000	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	MENOR	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 _____
NEIDER GILBERTO SERRANO RODRIGUEZ

JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO
Firmado digitalmente por JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO
Fecha: 2024.11.26 19:35:33 -05'00'
SOLICITANTE
Firma _____
JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO