ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-AD-005 Versión: 3 Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	SDIS	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	especifico	externo	planeación	operacional	Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y caracteristicas técnicas establecidos en el proceso de selección	Declaración de desierto del proceso	3	5	8	riesgo extremo	X					X		Formulación de anexo técnicos claros y estudios de marcado detallados que establezcan presupuestos acordes a la economia del servicio	2	2	4	riesgo bajo	NO	La dependencia solicitante del servicio	Desde la elaboración y los documentos previos	Adjudicación del proceso de selección	Con las observaciones de los interesados y proponentes	Cada vez que se presenten observaciones
2	especifico	externo	ejecucución	operacional	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen el cierre temporal por oden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del contrato y a las personas sujeto del servicio	1	4	5	Riesgo medio	X	X	X				X	Realizar procedimientos adecuados y suficientes de aseo y desinfección y eficiente coordinación con la Secretaria de Salud para la implementación de protocolos	1	2	3	riesgo bajo	si	Supervisor y contratista	Con la suscripción del contrato	El momento en que la autoridad competente levanta la suspensión	continua comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática de presentarse	Mensual
3	especifico	Interno	ejecucución	operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atención que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destrucción de bienes, enseres y elementos de dotación de las intalaciones	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes	3	3	6	Riesgo alto		X			X		X	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	3	6	Riesgo alto	NO	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realiza la reparación	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	especifico	externo	ejecucución	operacional	Situaciones ajenas al contratista que afecten la prestación de los servicios públicos	aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos	2	3	5	Riesgo medio		X			X		X	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	2	3	5	Riesgo medio	si	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se tomaron las medidas que garanticen la prestación del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	General	externo	ejecucución	Regulatorio	Nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Condiciones económicas no previstas	3	2	5	Riesgo medio		X			X			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procesos internos de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	no	El contratista	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia de la normativa	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales

FIRMA QUIEN APRUEBA LOS ESTUDIOS PREVIOS