

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

1. IDENTIFICACION						2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN				
N°	Clase	Fuente	Escala	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ausencia del contratista durante la ejecución del contrato por situaciones que se puedan presentar en referencia a su integridad física y mental a causa de factores del entorno en donde desarrolla su objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Establecer metodologías con el equipo de trabajo que permita aumentar la confianza en el desplazamiento.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Circunstancias que surgen como consecuencia de cambios normativos del nivel nacional, distrital, así como en políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias		Mantenerse informado acerca de los cambios y/o ajustes normativos relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos y sociales.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Deterioro o daño de los equipos y/o plataformas tecnológicas necesarios(as) para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento preventivo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento permanente a los equipos y/o plataformas tecnológicas.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
4	Específico	Externa	Ejecución	Naturales	Sucesos de la naturaleza no preveibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Conocimiento y cumplimiento de planes de mitigación del riesgo ambiental.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Cumplimiento de los planes de mitigación ambiental.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
5	General	Externa	Ejecución	Financiero	Cambios en el régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		Continua revisión del Estado Financiero del Contratista.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inapropiado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista para el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Divulgación y uso inadecuado de la información con fines diferentes a la misión de la Entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Establecer en el clausulado contractual la obligación de mantener la confidencialidad de la información.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad, a través de los informes del contratista y el supervisor.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de veracidad en la información dentro de la documentación presentada por el (la) contratista.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		Iniciar acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión exhaustiva de los documentos presentados por el (la) contratista	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual


 firma quien aprueba los estudios previos