



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035


Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SIDS	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	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Modificado	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GU-008 (razonabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Operacionales	Sociales y Políticas	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Modificado	4	Riesgo Bajo	x		Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén 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.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Operacionales	Tecnológicas	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x		Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo 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 continuo a los equipos y/o plataformas tecnológicas	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Operacionales	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Modificado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Modificado	6	Riesgo Alto		x		Reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razonabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Modificado	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Operacionales	Financiera	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Modificado	4	Riesgo Bajo	x	x		Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Transmisión de enfermedades biológicas, enfermedad general, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	afectación de la prestación del servicio	Raro	Modificado	4	Riesgo Bajo	x	x		Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, insatisfacciones físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de establecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Interno	Operacionales	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Operacionales	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Modificado	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razonabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Modificado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Operacionales	Operacionales	Eventos que pondrán en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Trastado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Modificado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

13	General	Específico	Interno	Externo	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Pasible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Existe	Reducir la Probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Pasible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	General	Específico	Interno	Externo	Operacionales	Diligenciamiento errado de la información registrada en los formularios donde se captura la información resultante de la prestación del servicio	Información errada en los diferentes Sistemas de Información	Casi Cero	Menor	7	Riesgo Alto	X	X	Existe	Reducir las Consecuencias	Capacitar y cualificar a los equipos encargados de la recolección de datos - Seguir los instructivos de diligenciamiento de los documentos	Contratista - Equipo SIREG - Apoyo a la Supervisión - Supervisor del contrato	Fecha de reporte de la situación	Fecha de Finalización	Pasible	Mediano	6	Riesgo Alto	NO	Realizar revisión minuciosa a los documentos entregados por los contratistas	Apoyo a la Supervisión	Durante la ejecución del Contrato



 firma quien aprueba los estudios previos

