ALCALDÍA 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. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapa	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	Accidentes laborales, a causa de la naturaleza del servicio de 24 horas por 7 dias, jornadas extensas	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprogramaciones	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Establecer metodologías con el equipo de trabajo y el equipo de la ARL para minimizar los accidentes dentro de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Aumentos desmesurados de los precios (inflación) a causa de la situación del país, promovería desabastecimiento en insumos, claves para la atención en los servicios.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Establecer dentro de las obligaciones específicas, los posibles, encuentros, visitas o actividades que permitan una atención a los servicios.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
3	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	Etapa de ejecución contractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Deterioro o daño de los equipos y/o plataformas tecnológicas necesarios(as) parael 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/oplataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento permanente a los equiposy/o plataformas tecnológicas.	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
5	Específico	Externa	Ejecución	Naturales	Sucesos de la naturaleza no previsibles 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 planesde mitigación ambiental.	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
6	General	Externa	Ejecución	Financiero	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la presentación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar 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

7	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
8	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, sancionesy 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	Etapa de ejecución contractual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio	Acciones judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir las probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Positivo	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la probabilidad	Se iniciaría por parte del Supervisor las 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 que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.

CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
Subdirectora para la Discapacidad