ANEXO 1 - ESTUDIOS PREVIOS PRESTACION DE SERVICIOS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCCION QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR ?	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA A LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD -CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen del contratante	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad de la información	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causa de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales, Nulidad del contrato Investigaciones penales y disciplinarias	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	Comunicar a los futuros contratistas que la adulteración de un documento dentro de un proceso de contratación estatal, acarrea responsabilidad penal por delito de falsedad material en documento público, por parte de quien haya participado en dicha actividad. De evidenciarse dicha situación será remitido de inmediato a fiscalía.	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Durante la etapa de planeación del proceso	Hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del evento	Revisar que los documentos allegados durante el proceso de contratación cuenten con las firmas de los responsables.	Durante la etapa precontractual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa cargo del contratista	Sobrecargo en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Se establecerá dentro de estudio previo que el valor de contrato es único, Incluido el IVA (Si aplica), todos los impuestos, tasas contribuciones y demás costos directos e indirectos que su ejecución conlleve. Por lo que se traslada dicho riesgo a contratista.	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato y afiliación de arl.	Previo a la firma de acta de inicio, y durante la ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	Aplicabilidad de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista y supervisión por parte del encargado del seguimiento del contrato, así como verificación de afiliación de arl.	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	3	4	Bajo	contratista /entidad	De presentarse alguna declaratoria por parte del contratista de la presencia de un desequilibrio económico en el contrato se verificará dicha educación.	1	1	2	Bajo	Si	supervisión	Fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	De presentarse el caso se revisará y se llevará a comité de conciliación.	Etapa precontractual, y ejecución del contrato
6	N/A	N/A	N/A	AMBIENTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7	GENERAL	N/A	PLANEACION CONTRATACION Y EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS Y	Suspensión de servicios públicos, fallas en los diferentes softwares que permite la ejecución de las actividades.	Imposibilidad de ejecución de las actividades, obsolescencia tecnológica, eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares.	2	4	6	Alto	entidad	Que la entidad garantice los contratos que aseguren el mantenimiento de aplicativos tecnológicos, así como de servicios de telecomunicaciones y servicios públicos.	1	2	3	Bajo	Si	DPSIA Y DGC	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento, de los contratos que garanticen dicho servicio.	Mensual
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte del contratista	Afectación del servicio. Deficiencia o demora en la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	Ejercer control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	1	2	3	Bajo	Si	supervisión	En cualquier tiempo de la ejecución contractual, cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión/permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad de asistencia a las instalaciones y uso de los equipos por parte de los contratistas debido a medidas de aislamiento por efecto de pandemias o catástrofes naturales	Afectación del servicio. Deficiencia o demora en la prestación del servicio	1	4	5	Medio	Contratista/ entidad	Por parte de la entidad el supervisor priorice las actividades que se pueden ejercer en modalidad de teletrabajo. Por parte del contratista garantizar que cuente con todos los insumos para ejercer el teletrabajo, que respondan en cuanto a calidad y continuidad del servicio.	1	3	4	bajo	Si	supervisión	En cualquier tiempo de la ejecución contractual, cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión/permanente
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Posibles demandas por constitución de contrato realidad.	Afectaciones económicas a la entidad.	3	4	7	Alto	Entidad	Se implementarán las buenas prácticas en la etapa precontractual y contractual establecidas en la directiva 015 de 2018 de secretaria jurídica Distrital.	1	4	5	medio	si	Supervisión	En cualquier tiempo de la ejecución contractual, o durante los próximos tres años después de haber terminado el contrato.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión/permanente