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		
N°	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	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios en la regulacion y/o normatividad durante la ejecucion del contrato, y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificacion en las condiciones, jurídicas, financieras y tecnicas. Retraso en el cronograma del proyecto. Posible desequilibrio economico	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	x	X	Aceptar		Cláusulas de Ajuste Contractual: Incluir en el contrato cláusulas que permitan ajustes en los términos y condiciones en caso de cambios regulatorios o impositivos. Esto puede incluir la renegociación de precios o plazos . Monitoreo Continuo y realizar evaluación periódica de impacto de cambios regulatorios y fiscales por parte del contratista. El contratista puede crear provisiones financieras en el presupuesto del proyecto para cubrir posibles aumentos en costos debido a cambios impositivos o regulatorios	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato
2	General	Externo	Selección	Económicos	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material y/o equipos para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en los materiales y/o equipos. Atraso en la ejecución del contrato hasta disponer de los materiales y/o equipos.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar		1. Gestión de Inventarios: - Optimización de inventarios manteniendo niveles adecuados para cubrir posibles interrupciones en la cadena de suministro. - Inventarios de seguridad: Almacenar cantidades adicionales de materiales 2. Diversificación de Proveedores: 3. Análisis y monitoreo realizando evaluaciones periódicas de riesgos en la cadena de suministro y mitigar problemas, seguir de cerca las tendencias del mercado y precios de los materiales 4. Desarrollar planes de contingencia para re	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato
3	General	Externo	Selección	Económicos	Incremento en el valor de los materiales y/o equipos importados con moneda extranjera.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. No disponer oportunamente de materiales y equipos. Atrasos en las entregas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar		1. Cobertura Financiera (Hedging): - Contratos Forward: Fijan el tipo de cambio para una transacción futura, eliminando la incertidumbre. - Opciones de Divisas: Permiten comprar o vender divisas a un precio especifico en el futuro, ofreciendo flexibilidad. - Futuros de Divisas: Contratos estandarizados para comprar o vender una cantidad especifica de divisas en una fecha futura a un precio acordado 2.Diversificación de Proveedores 3. Mantener cuentas en múltiples divis	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos o servicios requeridos.	Afectación en la ejecución del contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		La entidad realizará el requerimiento oportuno al contratista para que ejecute las actividades de acuerdo a los terminos contratados. El Contratista implementará todos los correctivos, preventivos, planes de contingencia y de mejoramiento necesarios para recuperar el tiempo en los atrasos del servicio contratado. El incumplimiento de los requerimientos conllevará a la afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento periódico a través de reuniones, visitas a los centros y sedes de manera semanal y/o informes mensual de supervision, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Semanal y/o mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales y económicas del pais.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir las Consecuencias		Revision de las especificaciones y condiciones contractuales e implementacion de acciones que mitiguen los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecucion del contrato.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificacion del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Existencia de elementos no contemplados (Items no previstos) durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Tramite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar		Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA// ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los items no previstos de acuerdo a los procedimietos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suministro de equipos, elementos o accesorios de baja calidad o deficiencia o contrarios a las especificaciones tecnicas exigidas por las normas o la Entidad.	Operación ineficiente de los sistemas, que genera desgaste prematuro de los elementos integrantes del mismo.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Evitar		Solicitar y verificar en virtud de las obligaciones del contrato, los certificados de calidad y hacer exigible las garantias de los repuestos, accesorios y equipos, según corresponda.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUID ACIÓN	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Se hace efectiva la garantia de calidad al contratista para que cumpla dentro del termino estipulado. Para la autorizacion del pago el Contratista deberá presentar un informe, en el cual se adjunten los certificados de calidad y garantias de los repuestos, accesorios y equipos según corresponda.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecucion del contrato. Seguimiento durante la verificacion de la facturacion.

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS
firma quien aprueba los estudios previos

Elaboró: Constanza María Medina Ariza. – Contratista Profesional SPF
Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella - Contratista Líder Equipo Estructuración y Financiero SPF
Alma Angélica Usme Riveros - Contratista Abogada SPF
Samir Hernando Eljaiek Julio - Contratista Líder Equipo Jurídico SPF