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	Ejecucion	Sociales o Politicos	Se presenta por factores de orden publico que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Contrato.	Posible	Moderado	4	riesgo bajo	x	x	Reducir las Consecuencias	Aceptar	plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo	Supervisor y contratista	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	1	3	4	riesgo bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Entidad estatal y contratista	una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo
2	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del Contrato	Genera variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Contrato	Posible	Moderado	5	riesgo medio	X	x	Aceptar	Aceptar	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	2	2	4	riesgo bajo	NO	A partir de que se impongan las dispocisiones legales	Entidad estatal y contratista	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
4	Especifico	Interno	Seleccion	Operacionales	Recibir los bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidad por la entidad	Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato	Posible	Mayor	5	riesgo medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	El Supervisor realizará seguimiento al contrato y en caso de ser necesario dara aplicacion al plan de mejoramiento y en caso de ser necesario tomará las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal).	Supervisor del contrato	acta de inicio	finalización del contrato	2	2	4	riesgo bajo	SI	Informes de ejecución	Entidad estatal	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	Sociales o Politicos	HURTO, PERDIA, DAÑO	Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato	Posible	Mayor	5	riesgo medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Tener asegurada la mercancia	Supervisor del contrato	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	2	2	4	riesgo bajo	SI	A partir de que se impongan las dispocisiones legales	Contratista	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
6	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento del contratista en el pago salarios, prestaciones y otros beneficios de ley al personal a cargo para la operatividad del servicio.	Afecta la prestación del servicio	Raro	Moderado	5	riesgo medio		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	El supervisor del contrato, verificara el pago de las prestaciones del personal a cargo del contratista, en caso de encontrar un retraso en el mismo sera reportado en el informe de ejecución. Aplicar el amparo de pago de salarios y prestación, de la garantía de cumplimiento.	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	1	4	5	riesgo medio	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Entidad estatal y contratista	Mensual

firma quien aprueba los estudios previos