| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO ADQUISICIONES<br>FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN | Código: FOR-AD-005<br>Versión: 3<br>Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | EVALUACION | | | | ASIGNACION | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | EFECTO - TTO | | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) | | 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 | Categoria | SDIS | Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria | | | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuándo? |
| 1 | General | Externo | ejecución | operacionales | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acesso el contratista | mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | x | | | | | x | Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligaciòn de confidencialidad de la informaciòn | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista en la obligaciòn de confidencialidad. | Supervisor o Interventor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Revisiòn del cumplimiento del requisito de confidencialidad | Durante la ejecución del contrato |
| 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 causal de inhabilidad. | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | x | | | | | x | Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones,se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente ( trazabilidad de la Ejecuciòn del Contrato) | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato | Supervisor o Interventor del contrato | durante la etapa de planeacion del proceso hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del evento | | Revisiòn de cada una de las obligaciones pactadas por las partes | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecuciòn | Regulatorios | Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa cargo del contratista | Posible modificación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | x | | | | | x | Verificación del Estado Financiero del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se debera justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentacion correspondientes y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido | Supervisor o Interventor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Seguimento a la ejecuciòn del contrato | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato |
| 4 | Especifico | 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 | Riesgo bajo | | x | | | | x | | aplicabilidad de las normas de seguridad y salud en el trabajao por parte del contratista y Supervisión por parte del encargado del seguimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si debido a que se aplazan las actividades de ejecucion del contrato | Supervisor o Interventor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Seguimento a la ejecuciòn del contrato | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato |
| 5 | General | Externa | Ejecución | financiero | 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 | Riesgo bajo | | x | | | | | | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que afectaria la ejecución o prestaciòn del servicio. | Supervisor o Interventor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Aplicaciòn de los planes de contingencia cunado se materialice el riesgo. | Durante el proceso de selección, contratacion y ejecución del contrato |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que asi lo establecen. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | x | | | | | | Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones,se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente ( trazabilidad de la Ejecuciòn del Contrato) | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato | Supervisor o Interventor del contrato | durante la etapa de planeacion del proceso hasta el momento que se tomen medidas administrativas para subsanar la ocurrencia del evento | | Revisiòn de cada una de las obligaciones pactadas por las partes | Durante la ejecución del contrato |

SERGIO DAVID FERNANDEZ GRANADOS
SUBDIRECTOR PARA LA JUVENTUD