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	Interno	Planeación	Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme los establece el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Redcir la Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el procesos de contratación.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogencia del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manuel de Orientaciones de Buenas Practicas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Redcir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOP II	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Redcir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Selección de futuro contratista que no cumpla con el perfil requerido en los Estudios Previos y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Retraso en la satisfacción de la necesidad al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redcir la Probabilidad	Reemplazo de la persona a contratar.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación de que la personas a contratar cuente con la documentación que acredite el perfil establecido en los Estudios Previos.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones especificas.	Acciones Judiciales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redcir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnetica. Y las consecuencias jurídicas y contractuales que acarrea su incumplimiento.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia o veracidad de la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Iniciar 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	Fecha de terminaciòn	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Verificación de la veracidad de los documentos aportados por el Contratista	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderato	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Redicir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continúo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardio o defectuoso de las mismas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Seguimiento permanente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. En caso de que se genere el incumplimiento Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Segumiento permanente por parte del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de mesas consertadas con el contratista, levantamiento de cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de las mismas. Revisión mensual de los informes presentados pro el contratista a través de la plataforma IOPS y Bitacora con sus correspondientes anexos y evidencias que acrediten el cumplimiento	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General,ocupacional, accidentes ocupacionales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Suspensión o Terminación del Contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Redicir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. En el caso que se genere el riesgo se procederá a la modificación contractual de comun acuerdo con el contratista	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución de las obligaciones del comtratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Financieros	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.	Incumplimiento del PAC que genera retrasos en la planeación de pagos y ejecución financiera del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de que el contratista cumpla con la solicitud de trámite de pago conforme a la forma de pago establecida en los Estudios Previos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento oportuno para que el contratista efectue la radicación a tiempo de las facturas y/o documentos requeridos para los pagos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato

12	General	Interno	Poscontractual	Operacionales	No suscripcíon del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Redcir la Probabilidad	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar o no el contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio.	Supervisor del contrato.	Fecha de Inicio	Fecha de termina ciòn	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.	Supevisor del Contrato.	Etapa Poscontractual del Contrato.



MARIA CAMILA DIAZ MARIN
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA