



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GE-035

Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN					
N°	Categoría	Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	SOE	Contabilidad Asignado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categorías	Fecha (Mes/año ejecución del contrato?)	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Indeciso manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Probable	Mayor	8	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto	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
2	General	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista con ocasión a la ejecución del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento.	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, estatal, política gubernamental y locales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Las partes deben estar oportunamente informadas sobre los cambios y ajustes normativos, que están relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Falta 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	Reducir las Consecuencias	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Eventos de naturaleza previsible en los cuales hay interacción humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Verificación de planes de mitigación que generen la continuidad de la prestación del servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tarde o defectuoso de las mismas.	Probable	Mediano	6	Riesgo Alto	X	Reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razonabilidad de la Ejecución del Contrato).	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Mediano	4	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
7	General	Modificaciones del régimen tributario que implique alteración a la ejecución del contrato y a la prestación del servicio contractual.	Desequilibrio de la ecuación contractual	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de resolver el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Transmisión de enfermedades biológicas, enfermedad genética, laborales, accidentes de trabajo que pueden generar incapacidad o discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Afectación de la prestación del servicio	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia de eventos con actividades y programas de prevención de riesgos laborales, industriales y ocupacionales.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contractual, que puede generar vulneraciones, incómodas físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Sensibilización frente a las altas administrativas de carácter sancionatorio correspondiente (razonabilidad de la Ejecución del Contrato).	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio.	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Mediano	6	Riesgo Alto	X	Evitar	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Mediano	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Eventos que pondrán en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	X	Evitar	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Mediano	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Riesgo	Menor	5	Riesgo Medio	X	Evitar	Seguimiento al estado de los contratos en proceso de liquidación.	Supervisor del contrato	Fecha de finalización de la ejecución del contrato	Hasta la publicación del acto administrativo	Riesgo	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento a la base de datos con la información de los contratos en proceso de liquidación.	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de liquidación establecido por la ley
13	Específico	Demoras en el entrega de los documentos necesarios para la contratación.	Incumplimiento de la planeación y de los cronogramas de radicación.	Probable	Mediano	7	Riesgo Alto	X	Reducir las Consecuencias	Reuniones de trabajo entre el equipo de contratación y los proveedores para el alistamiento de los documentos.	Supervisor del contrato	Periodo de alistamiento o de documento.	La entrega de documentos a conformidad.	Probable	Menor	8	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la base de datos con la información del estado de los documentos de los contratistas	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de alistamiento de las carpetas
14	Específico	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	X	Evitar	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

