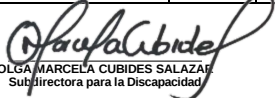


PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

| 1. IDENTIFICACIÓN |            |         |           |               | 2. EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |              |          | 3. ASIGNACIÓN |             | 4. PLAN DE TRATAMIENTO |                      |                           |                           |                                                                                                                                               |                                     | 5. EFECTO       |                                                                                                                                       |              |          | 6. MONITOREO Y REVISIÓN |             |                                    |                                                                                 |                                   |                                                                  |
|-------------------|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N°                | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo          | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(¿Qué puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                                          | CONSECUENCIA<br>(de la ocurrencia del evento)                              | Probabilidad | Impacto  | Total         | Categoría   | SPS                    | Contratista Asociado | Tratamiento 1             | Tratamiento 2             | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                   | Persona responsable del tratamiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Probabilidad | Impacto  | Total                   | Categoría   | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                  | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?                                            |
| 1                 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes laborales, a causa de la naturaleza del servicio de 24 horas por 7 días, jornadas extensas                                                                                                                       | Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato.<br>Reprogramaciones | Posible      | Moderado | 6             | Riesgo Alto |                        | X                    | Reducir la Probabilidad   | Reducir las Consecuencias | Establecer metodologías con el equipo de trabajo y el equipo de la ARL para minimizar los accidentes dentro de la ejecución del contrato      | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Posible      | Moderado | 6                       | Riesgo Alto | SI                                 | Seguimiento a la ejecución del contrato                                         | Supervisor del contrato           | Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato. |
| 2                 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos    | Ausencia del contratista durante la ejecución del contrato por situaciones que se puedan presentar en referencia a su integridad física y mental a causa de factores del entorno en donde desarrolla su objeto contractual. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio                         | Raro         | Moderado | 4             | Riesgo Bajo | X                      |                      | Reducir las Consecuencias | Reducir la Probabilidad   | Establecer dentro de las obligaciones específicas, los posibles, encuentros, visitas o actividades que permitan una atención a los servicios. | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Raro         | Moderado | 4                       | Riesgo Bajo | NO                                 | Seguimiento a la ejecución del contrato                                         | Supervisor del contrato           | Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato. |
| 3                 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales      | Circunstancias que surgen como consecuencia de cambios normativos del nivel nacional, distrital, así como en políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.                                    | Modificación del contrato                                                  | Raro         | Moderado | 4             | Riesgo Bajo | X                      |                      | Reducir las Consecuencias |                           | Mantenerse informado acerca de los cambios y/o ajustes normativos relacionados con el objeto del contrato.                                    | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Raro         | Menor    | 3                       | Riesgo Bajo | SI                                 | Actualización permanente de los cambios normativos y sociales.                  | Supervisor del contrato           | Etapa de ejecución contractual                                   |
| 4                 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico   | Deterioro o daño de los equipos y/o plataformas tecnológicas necesarios(as) 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 preventivo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.                                                    | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Hasta la publicación del acto administrativo que decida sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaración de incumplimiento | Raro         | Menor    | 3                       | Riesgo Bajo | SI                                 | Realizando mantenimiento permanente a los equipos y/o plataformas tecnológicas. | Supervisor del contrato           | Etapa de ejecución contractual                                   |
| 5                 | Específico | Externa | Ejecución | Naturales     | Sucesos de la naturaleza no previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.                                                                                                 | Deficiencia o demora en la prestación del servicio                         | Raro         | Moderado | 4             | Riesgo Bajo | X                      | X                    | Reducir la Probabilidad   | Reducir las Consecuencias | Conocimiento y cumplimiento de planes de mitigación del riesgo ambiental.                                                                     | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Raro         | Menor    | 3                       | Riesgo Bajo | NO                                 | Cumplimiento de los planes de mitigación ambiental.                             | Supervisor del contrato           | Etapa de ejecución contractual                                   |
| 6                 | General    | Externa | Ejecución | Financiero    | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la presentación del servicio                                                                                                    | Desequilibrio de la ecuación contractual                                   | Raro         | Moderado | 4             | Riesgo Bajo | X                      | X                    | Reducir la Probabilidad   |                           | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.        | Supervisor del contrato             | Fecha de inicio | Fecha de terminación                                                                                                                  | Raro         | Menor    | 3                       | Riesgo Bajo | SI                                 | Actualización permanente de los cambios normativos                              | Supervisor del contrato           | Durante la ejecución del contrato                                |

|    |             |         |           |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |         |       |   |              |   |   |  |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                               |                                                             |         |            |              |              |                                                                    |                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----|-------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | General     | Interno | Ejecución | Operacionales | Inapropiado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista para el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas. | Divulgación y uso inadecuado de la información con fines diferentes a la misión de la Entidad            | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto  |   | X |  | Reducir la Probabilidad   | Establecer en el clausulado contractual la obligación de mantener la confidencialidad de la información.                                                                                                                            | Supervisor del contrato               | Fecha de Inicio                               | Fecha de terminación                                        | Posible | Modificado | 6            | Riesgo Alto  | 5                                                                  | Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad, a través de los informes del contratista y el supervisor. | Supervisor del contrato             | Durante la ejecución del contrato |
| 8  | General     | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de veracidad en la información dentro de la documentación presentada por el (la) contratista.                                                             | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto  |   | X |  | Reducir las Consecuencias | Iniciar 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                               | Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión. | Raro    | Menor      | 3            | Riesgo Bajo  | 5                                                                  | Revisión exhaustiva de los documentos presentados por el (la) contratista                                              | Supervisor del contrato             | Etapas de ejecución contractual   |
| 9  | Especialito | Interno | Ejecución | Operacionales | Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio                                                                                              | Acciones judiciales y administrativas                                                                    | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | X | X |  | Evitar                    | Activación de póliza de seguros contra accidentes.                                                                                                                                                                                  | Contratista y Supervisor del contrato | Fecha de Inicio                               | Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión. | Raro    | Menor      | 5            | Riesgo Medio | 5                                                                  | Seguimiento durante la ejecución del contrato                                                                          | Supervisor del contrato             | Etapas de ejecución contractual   |
| 10 | General     | Interno | Ejecución | Operacionales | No suscripción 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                    | 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<br>Hasta fecha de terminación | Posible                                                     | Menor   | 5          | Riesgo medio | 5            | El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación. | Supervisor del contrato                                                                                                | Etapas Precontractual del Contrato. |                                   |

  
 OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR  
 Subdirectora para la Discapacidad