



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. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿Qué puede pasar y como puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SOS	Consejero Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Alta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	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	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Establecer metodologías con el equipo de trabajo que permita aumentar la confianza en el desplazamiento.	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	Aumentos desmesurados de los precios (inflación) a causa de la situación del país, promovería desabastecimiento en insumos, claves para la atención en los servicios.	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 decide sobre la imputación 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	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	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

10	a				b				c			
	General	Ejecución	Operacionales		General	Ejecución	Operacionales		General	Ejecución	Operacionales	
	Interno				Interno				Interno			
	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.				Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio				Falta de veracidad en la información dentro de la documentación presentada por el (la) contratista.			
	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.				Acciones judiciales y administrativas				Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.			
	Possible				Possible				Possible			
	Mayor				Menor				Mayor			
	7				15				7			
	Riesgo Alto				Riesgo Medio				Riesgo Alto			
	X				X							
					X				X			
	Evitar				Evitar							
	Reducir la probabilidad				Reducir la probabilidad				Reducir las Consecuencias			
	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.				Activación de póliza de seguros contra accidentes.				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				Contratista y Supervisor del contrato				Supervisor del contrato			
	Fecha de inicio				Fecha de inicio				Fecha de inicio			
	Hasta fecha de terminación				Hasta la publicación del acta de liquidación de suspensión.				Hasta la publicación del acta de liquidación de suspensión.			
	Possible				Raro				Raro			
	Menor				Menor				Menor			
	5				5				3			
	Riesgo medio				Riesgo Medio				Riesgo Bajo			
	12				12				12			
	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.				Seguimiento durante la ejecución del contrato				Revisión exhaustiva de los documentos presentados por el (la) contratista			
	Supervisor del contrato				Supervisor del contrato				Supervisor del contrato			
	Etapas Procontratual del Contrato.				Etapas de ejecución contractual				Etapas de ejecución contractual			


 PAULA MARCELA CUBIDES SALAZAR
 Subdirectora para la Discapacidad