

ANEXO 1 - ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Persona responsable de por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
1	General	Externo	Contractual	Operacional	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia	1	3	Riesgo Bajo	Menor	SDA	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de contratación	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual / Área que solicita la contratación	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previos. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
2	General	Interno	Contractual	Operacional	Se presenta cuando la persona seleccionada no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no constituye las garantías exigidas en el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	Riesgo Bajo	Menor	CONTRATISTA	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la elaboración del contrato	Una vez suscrito el contrato y con los términos establecidos para la ejecución.	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	Específica	Externo	Contractual	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir 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 lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y/o disciplinarias.	3	5	Riesgo Alto	Catastrófico	CONTRATISTA	Aplicación de las disposiciones legales.	Posible	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	SDA	Desde la elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del Ordenador de Gasto y Supervisor.	Cada vez que se elabora un contrato.
4	Específica	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 y/o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.	3	3	Riesgo Bajo	Moderado	CONTRATISTA	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Posible	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	SDA	Cuando se atienda de forma oportuna el suceso.	Cuando se atienda de forma oportuna el hecho.	Seguimiento permanente por parte Supervisor.	Permanente.
5	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato.	Retrasos en ejecución contractual.	3	3	Riesgo Bajo	Moderado	SDA / CONTRATISTA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	SI	SDA / ENTIDAD	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato.	Revisión por parte del contratista y del Supervisor del contrato.	Permanente.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	1	3	Riesgo Medio	Moderado	SDA / CONTRATISTA	Realizar el proceso de cobro correspondiente con el fin de cubrir los daños causados.	Raro	Menor	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	SDA / ENTIDAD	Al momento de visibilizar el daño.	Con la reparación del daño.	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato a las acciones realizadas por parte del contratista.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de Supervisión.

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones (generales y específicas del contrato)	Incumplimiento del contrato	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Supervisión	En el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones.	3	4	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactada en el contrato.	Posible	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	SI	Supervisión	En cualquier tiempo la ejecución contractual cuando presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Se ejerce control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (Supervisor) en la revisión de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en el proceso de pago al contratista.	3	3	Riesgo Medio	Moderado	Supervisor	Exigir al Supervisor la revisión de los respectivos informes.	Posible	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	SI	SDA	Cuando se retrasa la revisión de los informes presentados por el contratista.	Con la revisión efectiva de los informes.	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Permanente/mensual, teniendo cuenta que los informes del contratista se deben presentar mensualmente.
10	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato.	Necesidad de cesión o terminación anticipada del contrato o suspensión del mismo.	2	2	Riesgo bajo	Menor	CONTRATISTA	Acompañamiento permanente de la Supervisión para reducir la posibilidad de incumplimiento.	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones del contratista.	Cuando lo requiera la Supervisión del Contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Financieros	Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato.	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	Riesgo Bajo	Bajo	SDA	Verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato.	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Posterior a la fecha del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	A través del seguimiento, mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de Supervisión.