	PROCESO ADQUISICIONES	Código: FOR-AD-005
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Versión: 4
	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Fecha. Memo Int.
		Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	SDIS	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Especifico	Externo	Planeacion	Operacional	Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y caracteristicas técnicas establecidos en el proceso de seleccion	Declaratoria de desierto del proceso de seleccion	3	5	8	Riesgo Extremo	x					x		Formulacion de anexos técnicos claros y estudios de mercado detallados que establezcan presupuestos acordes a la economia del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	La dependencia solicitante del servicio	Desde la elaboración de los estudios y documentos	Adjudicación del Proceso de Seleccion	Con las observaciones de los interesados y proponentes	Cada vez que se presenten observaciones
2	Especifico	Externo	Ejecución	Social o politico	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden publico)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfaccion de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecucion del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	x	x			x		x	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y cont	Al momento de presentarse el suceso	Cumplimiento del Plan de Contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	Una vez presentado el Plan de Contingencia si se presenta el riesgo
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen el cierre temporal por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevencion que se deban tomar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del contrato, y a las personas sujeto del servicio	1	4	5	Riesgo Medio	x	x	x				x	Realizar procedimientos adecuados y suficientes de aseo y desinfección y eficiente coordinación con la Secretaria de Salud para la implementación de protocolos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Con la suscripción del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspension	Continua comunicación interinstitucional con la Secretaria de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolucion de la problematica de presentarse	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atencion que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destrucción de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes	3	3	6	Riesgo Alto		x			x		x	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	3	6	Riesgo Alto	NO	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conducatas	Cuando se realize la reparación	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones ajenas al contratista que afecten la prestación de los servicios publicos	Aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos	2	3	5	Riesgo Medio		x			x		x	Buscar alternativas que la garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	2	3	5	Riesgo Medio	SI	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conducatas	Cuando se tomaron las medidas que garanticen la prestacion del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Variaciones economicas no previstas	3	2	5	Riesgo Medio		x			x			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procesos internos de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y co	Al momento de presentarse la nueva	Hasta finalizar la ejecucion del contrato o la vigencia de la normativa	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Situaciones ocasionadas por causas naturales o antropicas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	x	x			x		x	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo, de acuerdo al Plan de Gestión del Riesgo del Centro de Atención	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y cont	Al momento de presentarse el suceso	Cumplimiento del Plan de Contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	Una vez presentado el Plan de Contingencia si se presenta el riesgo
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Inadecuado seguimiento de la ejecución financiera del contrato	Afectacion de la prestacion del servicio por desequilibrio económico	2	3	5	Riesgo Medio	x	x	x					Realizar un correcto seguimiento a la ejecución financiera	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y cont	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revision del informe mensual administrativo y financiero y de sus soportes	Mensual