



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035

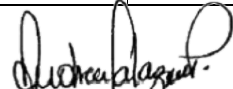
Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1

N°	1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN								
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Fuga de la información y uso inapropiado de la misma con fines que no estén de acorde con la misión de la Entidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Dentro del contrato, establecer la cláusula de 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
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada proceso contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se inicia por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaraciones de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	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.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén 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.	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla 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		Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica.	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato
6	Específico	Externa	Ejecución	Naturales	Eventos de la naturaleza 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	Aceptar		Verificación de planes de mitigación del riesgo ambiental.	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, ocupacional, accidentes ocupacionales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Suspensión o Terminación del Contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento en la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato

8	General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tarde o defectuoso de las mismas.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto			X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. En caso de que se genere el incumplimiento Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razabilidad de la Ejecución del Contrato)	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de mesas concertadas con el contratista, levantamiento de cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de las mismas. Revisión mensual de los informes presentados pro el contratista a través de la plataforma IOPS y Biscara con sus correspondientes anexos y evidencias que acrediten el cumplimiento	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato
9	General	Externa	Ejecución	Financiero		Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo			X	Evitar	Verificación del Estado Financiero del Contratista.	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante las etapas precontractual y contractual	
10	General	Interno	Precontractual	Operacionales		No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Possible	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	Fecha de terminación	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapas poscontractual del contrato	
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales		Imposibilidad de ejecutar el contrato por posibles pandemias	Prórrogas al contrato por retrasos en su ejecución	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X		Aceptar	Definir los requerimientos, para que estos se ajusten a la normativa definida para adoptar las medidas de bioseguridad con ocasión de la pandemia generada	supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Verificando que los requerimientos para la ejecución del contrato, se ajusten a las indicaciones descritas en la normativa definida para adoptar las medidas de bioseguridad con ocasión de la pandemia.	Supervisor del contrato	Durante el proceso de planeación y ejecución del contrato.	


ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN