

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	
	CÓDIGO: CON-FM-089	VERSIÓN: 1.0
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015	

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO, EGRESO, PERIÓDICOS Y ESPECÍFICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Errores que hayan quedado en los documentos soportes del proceso	Inconvenientes para la ejecución del contrato que impidan su normal desarrollo y que pueden llegar a generar modificaciones en las obligaciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	UAERMV	100	Verificar la coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance del proyecto.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo Talento Humano / Secretaría General	Durante la estructuración de los estudios previos y sus anexos	Firma de los estudios previos antes de la publicación	A través de la revisión de los Estudios Previos y sus documentos anexos, realizada por Secretaría General y el Grupo de Talento Humano, previo a la publicación del proceso	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Insuficiencias en la definición de la necesidad que afecten la correcta estructuración del proceso	Adquisición de un servicio que no cumpla con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la UMV	2	3	5	MEDIO	UAERMV	100	Diligenciar claramente el formato 083 - Formulación del estudio del sector y elaborar una ficha técnica sólida que satisfaga las necesidades de la UMV	1	2	3	BAJO	SI	Grupo Talento Humano / Secretaría General	Durante la estructuración de los estudios previos y sus anexos	Firma de los estudios previos antes de la publicación	A través de la revisión de los Estudios Previos y sus documentos anexos realizada por Secretaría General y el Grupo de Talento Humano, previo a la publicación del proceso	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
3	General	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Inadecuada valoración del presupuesto del proceso	Posible desequilibrio económico del contrato	2	2	4	BAJO	UAERMV	100	Estructurar el presupuesto en función del estudio de mercado realizado y las cotizaciones obtenidas a través de la plataforma SECOPII y otros medios	1	1	2	BAJO	SI	Grupo Talento Humano / Secretaría General	Durante la estructuración de los estudios previos y sus anexos	Firma de estudios previos previo antes de la publicación	A través de la revisión de los Estudios Previos y sus documentos anexos realizada por la Secretaría General y el Grupo de Talento Humano, previo a la publicación del proceso	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso.
4	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos por la UMV	Que no se cumplan los requisitos para adjudicar el contrato y se declare desierto	1	2	3	BAJO	Proponentes	100	Durante la publicación del proceso de selección y previo al cierre de recepción de ofertas, el proponente elaborará su oferta económica previendo todos los gastos en los que incurrirá y adjuntando todos los documentos requeridos	1	1	2	BAJO	NO	Proponentes	Publicación del proceso en la plataforma SECOPII	Apertura de ofertas	Verificación de la propuesta económica y de los documentos	Durante toda la etapa precontractual

5	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Los consultorios o IPS no cuenten con los requerimientos técnicos	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	100	Verificar el estricto cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio a contratar, revisando los soportes entregados y verificandolos	1	1	2	BAJO	No	Comité evaluador	Revisión de requisitos técnicos habilitantes	Adjudicación del contrato	A través de la revisión de la propuesta económica y demás documentos habilitantes	Dentro de las actividades de evaluación de las ofertas
6	General	Externo	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios en la regulación relacionada con el objeto del contrato	Cambios en las condiciones iniciales del contrato que posiblemente generen sobre costos afectando el equilibrio contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista y UAERMV	100	Verificación constante por parte del supervisor conforme a la regulación sobre la materia	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión permanente de la legislación relacionada con el objeto del contrato, por parte del supervisor del contrato y el contratista.	Mensual
7	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Daños a terceros por el desarrollo de malos procedimientos en desarrollo del objeto contractual o por indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato o de las historias clínicas	Posibles quejas o demandas por parte de los afectados y las sanciones a que hubiere lugar	1	4	5	MEDIO	Contratista	100	Aplicación de los procedimientos y adecuada custodia y manejo de la información, de conformidad con las disposiciones legales y	1	2	3	BAJO	No	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al manejo de las historias clínicas y exigencia del protocolo y de los procedimientos presentados por el contratista	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Que el contratista no implemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad legal	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	1	4	5	MEDIO	Contratista	100	Verificación constante por parte del supervisor previo a la realización de los exámenes y entrega de los productos finales	2	2	4	BAJO	No	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las prácticas implementadas por el contratista relacionadas con el SGSST	Quincenal
9	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Accidentes de carácter laboral en el personal del contratista por no uso o falta de los elementos de protección personal, falta de capacitación y personal idóneo.	Retraso de las actividades programadas	3	3	6	ALTO	Contratista	100	Disponer del segundo ejecutor en caso de incumplimiento para que se encargue de la continuación y/o ejecución del contrato por medio de alianzas	2	3	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las prácticas implementadas por el contratista, la elaboración de los informes de supervisión y seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual

