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. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	SDIS	Contratista o Asociados	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada elaboració de estudios y documentos previos del proceso de contratación	Selección inadecuada del inmueble que no satisfaga la necesidad del servicio de la SDIS	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Aceptar	N/A	Revisión de las condiciones del inmueble de acuerdo a la necesidad del servicio.	SDIS	Etapa Precontractual	Liquidación del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El apoyo a la supervisión del contrato verificara los documentos soportes de la contratación	Apoyo a la supervisión	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario o en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones iniciales del Contrato	Desequilibrio económico del contrato y Sobrecostos en la ejecución contractual	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Aceptar	N/A	Revisión de las condiciones del inmueble de acuerdo a la necesidad del servicio.	SDIS/Contratista	Etapa Precontractual	Liquidación del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El apoyo a la supervisión del contrato verificara que las condiciones normativas y del mercado se ajusten a lo contratado.	Apoyo a la supervisión	Mensual
3	General	Externo	Contratación / Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones del Contrato	Afectación técnica, económica o financiera del Contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	N/A	Implementar los cambios estipulados al contrato acorde con la normativa vigente.	SDIS/Contratista	Suscripción Contrato	Liquidación del Contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Medio	SI	El apoyo juridico revisará las condiciones normativas para la ejecución del contrato de arrendamiento y sus cambios.	Apoyo Jurídico	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	SDIS	Con la suscripción del Contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	7	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	supervisión	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público no imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista (asonadas, huelgas, manifestaciones y semejantes).	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	x	x	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista asumirá las adecuaciones del inmueble en un tiempo prioritario, producto del daño o catastrofe natural; excepcionalmente se realizará por la SPF en procura de garantizar la prestacion del servicio trasladando los costos al contratista	SDIS/Contratista	Etapa Contractual	Liquidacion contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	El apoyo a la supervisin del contrato verificará el impacto que haya tenido en el inmueble la ocurrencia de las situaciones de orden público, informando al contratista para su arreglo.	Apoyo a la supervisión.	Ocasional
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Que no se realice la liquidación del contrato y se pierda competencia	Pérdida de competencia para liquidar el contrato entre las partes sin acudir a la jurisdiccion	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Evitar	Aceptar	Se tendrá estricta vigilancia en los terminos legales de cada contrato para la liquidación del mismo, realizándolo dentro de los tiempos mas eficientes.	SDIS/Contratista	Etapa Post-Contractual	Liquidación del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	El apoyo juridico verificara las condiciones de plazo y terminos para liquidar de cada uno de los contratos.	Apoyo a la supervisión.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto, pérdida, deterioro, destrucción de los elementos o bienes del Contratista o la entidad, por parte de operadores o usuarios.	Afectacion en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	x		Reducir la Probabilidad	N/A	Se tendra un control y vigilancia por parte del la entidad sobre cada uno de los bienes del contratista y de la entidad.	SDIS	Etapa Contractual	Finalizacion Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El operador a traves del servicio de vigilancia realizara control y seguimiento.	Operador Servicio	Diario

DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE SUBA