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	Categoría	SDIS	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	Planeación	Operacionales	Elaboración inadecuada de Estudios previos y/o Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de Estudios Previos con requerimientos por debajo de las necesidades de la SDIS	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Revisión por parte de cada área afectada de la SDIS previa a la contratación	Grupo Técnico	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Grupo Jurídico y Técnico	Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Selección	Económicos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Revisión Área Jurídica	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de evaluación
3	General	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de Desierta del Proceso	Incumplimiento en la entrega de los elementos de proteccion personal	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	X		Reducir las Consecuencias	N/A	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Revisión Área Jurídica	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de selección
4	General	Externo	Selección	Económicos	Colusión	Pérdida en la calidad y cantidad de los elementos esperados por la SDIS	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	N/A	Evitar establecer estándares técnicos discriminatorios Mantener la confidencialidad del proceso Publicación	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de adjudicación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Validación de requisitos exigidos a los oferentes	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de estructuración y selección
5	General	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato por demoras en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato	Falta del suministro de los elementos de proteccion personal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Transferir	N/A	Seguimiento permanente en los terminos de elaboracion, revision y aprobación de la minuta contractual por parte del la subdirección de contratacion	Subdirección de Contratación	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión de establecimiento de las pólizas	Subdirección de Contratación	Etapa Contractual
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios en la legislación o normas técnicas o de calidad	Modificación de los términos en los que fue adjudicado el contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Ajustes o modificación según los términos del Contrato.	Grupo Técnico, supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato e impulso de la modificación contractual a que haya lugar	Supervisor y Contratista	Mensual
7	General	Interno	Planeación	Económicos	Análisis inadecuado del Sector por no solicitar cotizaciones a diferentes tipos de proveedores del servicio solicitado	Cálculo inadecuado en las tarifas estimadas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Verificación de la realización del análisis del sector teniendo en cuenta cotizaciones requeridas	Grupo Financiero	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Análisis en la estructuración de costos.	Grupo Financiero	Etapa precontractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los costos operativos del contratista que afecten la ejecución del contrato y las condiciones pactadas del mismo, por cambios o modificaciones de la legislación o normatividad vigente.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Estructuración de la propuesta teniendo en cuenta todas las variables, los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, incluidos los valores de insumos incluyendo la variación del IPC y las condiciones del contrato.	Grupo Técnico y Supervisor del Contrato	Acta de inicio	Acta de finalización	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Validación de la estructuración de costos en donde se incluya el valor del IPC y del mercado	Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de regulacion tritubaria - creacion de instrumentos impositivos que se apliquen al contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, incrementando los precios ofrecidos, genera desequilibrio contractual	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	N/A	Revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta economicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato y en caso de que aplique generar las acciones para lograr el equilibrio del contrato	Grupo Técnico, supervisor del contrato y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión por partedelsupervisor de la regulación tributaria e impositiva que pueda afectar el contrato e iniciar las acciones para lograr la equilibrio del contrato a través de la modificación contractual si hay lugar a ello	Supervisor y Contratista	Semanal

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	

10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento de los insumos requeridos y alza en los precios de los insumos e indisponibilidad de los mismos	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Monitoreo por parte del contratista de abastecimiento de insumos así como seguimiento del incremento de precios para evaluar si podría existir desequilibrio económico	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Económicos	Disminución del patrimonio técnico de la sociedad como consecuencia del incumplimiento de una obligación financiera en los términos acordados	Afectación de la operatividad de la prestación del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar	N/A	Realizar monitoreo	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Adelantar el proceso administrativo sancionatorio consignado en el articulo 86 de las Ley 1474 de 2011.	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento	Mensual

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

12	General	Externo	Ejecución	Financieros	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Establecer mecanismos de seguimiento a las cotizaciones y a los componentes de costo denominados en moneda extranjera, actualizar los estudios previos cuando las variaciones identificadas puedan afectar significativamente el valor estimado del contrato y verificar la disponibilidad presupuestal correspondiente.	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Contratista deberá informar por escrito al supervisor de la ocurrencia del hecho	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato.	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la SDIS.	Interrupción en la prestación del servicio, afectando el contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio	Contratista	5 días calendario después de iniciado el contrato.	Posible	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato.	Supervisor	Al inicio del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio y que no se encuentre afiliado a ARL	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales.	Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc.	Supervisor	Trimestral
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad de la SDIS, causados en el lugar de ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del servicio Pérdidas económicas por reposición o arreglo de Bienes	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos.	Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las máquinas e insumos del contratista, así como del servicio prestado.	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato

Aprobó: Alba Ligia Méndez Matamoros
Subdirectora Gestión y Desarrollo del Talento Humano (E)

Juan Carlos Molina C
Contratista Subdireccion Gestión y Desarrollo del Talento Humano