



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 6.0

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015

SOLICITANTE:				FECHA DE SOLICITUD:				
Carlos Alberto Sanabria Zambrano				19-01-2016				
DOCUMENTO		CÓDIGO		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	MODIFICA	ANULA
Formato	Formato Chequeo contratos de prestación de servicios	N/A	CON-FM-041	3.0	4.0	N/A	x	N/A
Formato	Formato Análisis de Riesgos Contractuales	N/A	CON-FM-089	N/A	1.0	X	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

* Se actualiza el CON-FM-041 según las necesidades actuales en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

*Se crea el formato CON-FM-089 "Análisis de Riesgos Contractuales".

RESPONSABLE DIRECTIVO DEL PROCESO	LÍDER OPERATIVO DEL PROCESO	ACOMPANAMIENTO EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Carlos Alberto Sanabria Zambrano	Nombre: Leonel Pinzón Reyes	Nombre: Nelson Andrés Ovalle
Cargo: Secretario General	Cargo: Profesional Especializado Cod. 222 G 3	Cargo: Contratista OAP

DETALLE DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (SOLO LO DILIGENCIA LA OAP)

¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	20 - 01 - 2016
OBSERVACIONES:			(Firma) Martha Patricia Aguilar Copete REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

CHEQUEO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: CON-FM-041

VERSIÓN: 4.0

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO DE 2016

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA				
NIT O CÉDULA		FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS		ÁREA SOLICITANTE

DOCUMENTOS PREVIOS

DOCUMENTOS A CARGO DEL ÁREA SOLICITANTE	X	OBSERVACIONES
Hoja de Ruta CON-FM-048		
Estudio y Documentos Previos		
Original de certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Oferta de servicios del Contratista		
Hoja de Vida (Formato Único Función Pública)		
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía		
Antecedentes judiciales- Policía Nacional		
Fotocopia de la Tarjeta Militar (Hombres menores de 50 años)		
Fotocopia de la Tarjeta Profesional		
Vigencia de la Tarjeta y Registro de Antecedentes del organismo que regule la profesión competente		
Fotocopias Acreditación de Estudios		
Fotocopias de Certificaciones de Acreditación de Experiencia		
Formato de Plan de Experiencia Laboral Diligenciado por el área solicitante		
Fotocopia RUT		
Fotocopia del RIT		
Verificación de Antecedentes de la Personería Bogotá D.C.		
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación)		
Verificación de no figurar en Boletín de Responsables Fiscales (Contraloría General de la República)		
Acreditación de Afiliación a Sistema de Pensiones de la fecha reciente		
Acreditación de Afiliación a EPS de la fecha reciente		
Certificación pagos (recientes) de Seguridad Social y Parafiscales		
Formato de Información Bancaria		
Formato ARL		
Declaración de Bienes y Rentas		
DOCUMENTOS A CARGO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN	X	OBSERVACIONES
Certificación de que el cargo no existe o no es suficiente el personal de planta		
Certificado de Idoneidad		
Minuta del Contrato		

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO

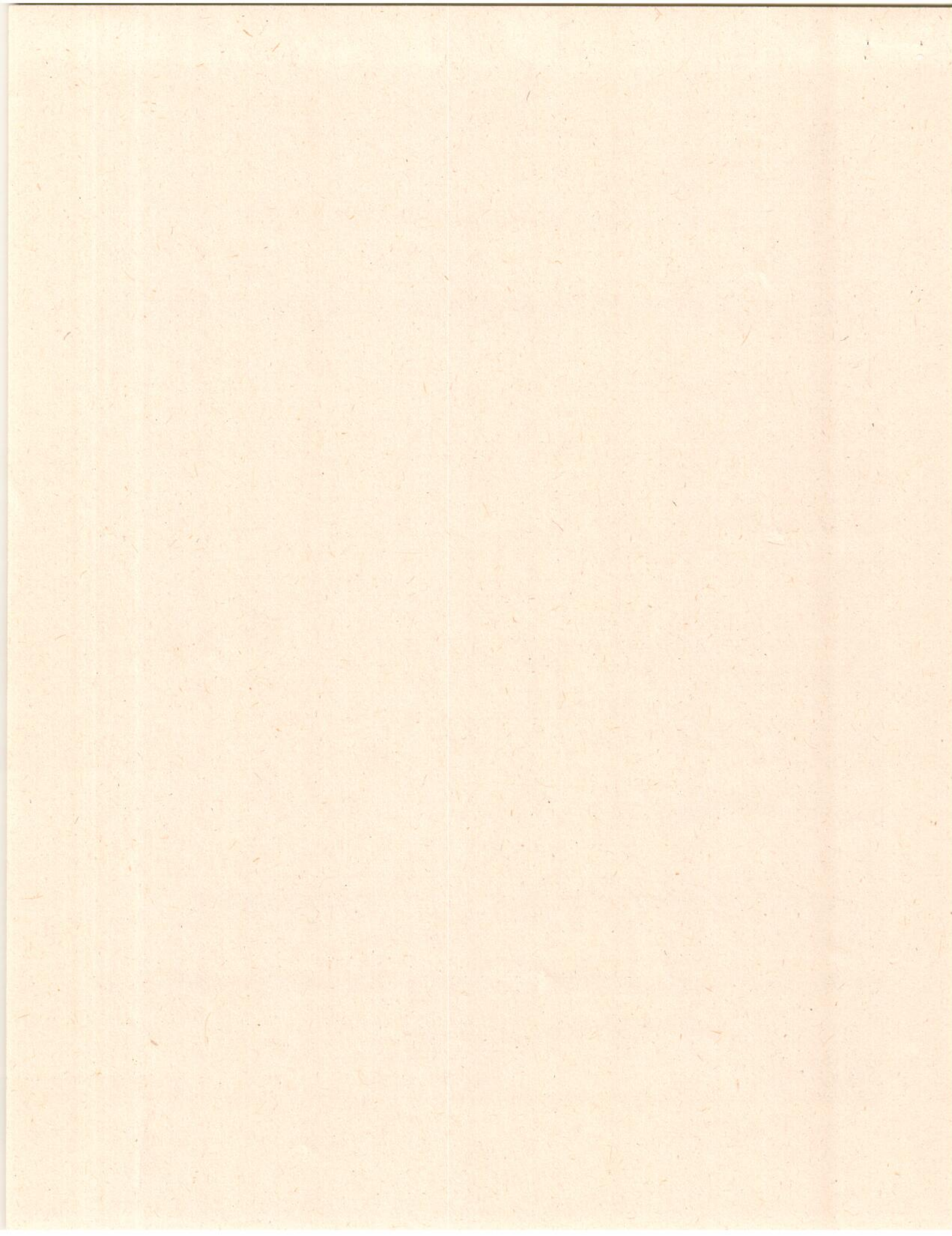
NÚMERO DEL CONTRATO

ENTREGA DE COPIAS

ÁREA	FECHA
Contratista:	
Supervisor:	

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN

PÓLIZA:	Número de Póliza:
	Fecha Aprobación:
PUBLICACIÓN EN LA GACETA DISTRITAL: SI ___ No ___ Otro ___	No. de Consignación:
ACTA DE INICIO:	Fecha de Suscripción:
NOMBRE FUNCIONARIO QUE VERIFICA:	FIRMA:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO

Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES

CÓDIGO: CON-FM-089

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015

ESTABLECER EL CONTEXTO

El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. *(Aplica igual para contratos interadministrativos)*

En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.

Objeto del Proceso de Contratación: *Escriba acá el objeto del proceso de contratación*

Participes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).

Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)

Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.

Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia *(indique el año XXX)*, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.

Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.

Entorno socio ambiental: *Si aplican*

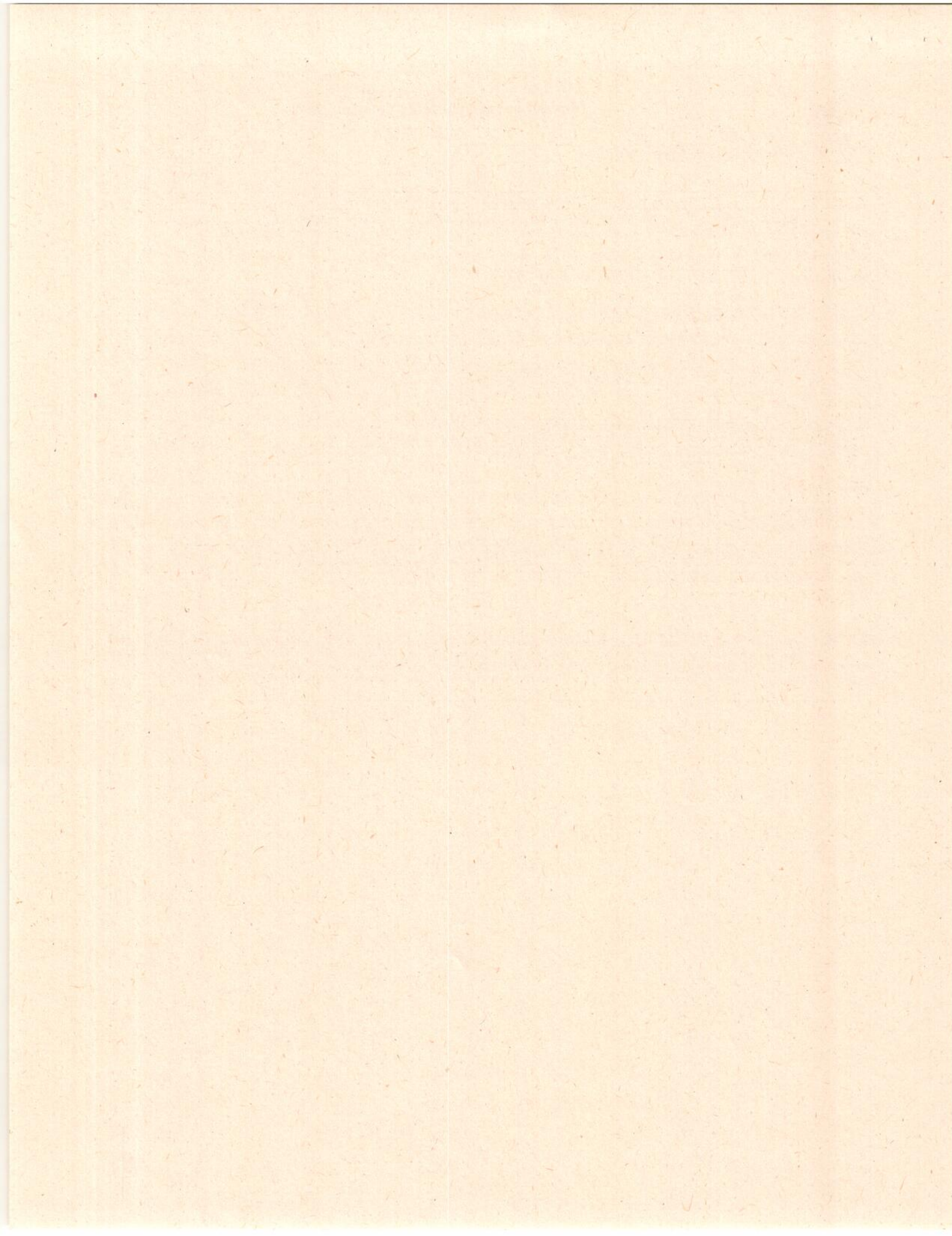
Condiciones políticas: *Si aplican*

Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.

Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.

Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: *-En este espacio se debe indicar la misma justificación de la modalidad de selección que se incorpora en los Estudios Previos-*

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: *-Explicar brevemente la experiencia de la Entidad en el tipo de contratación que se va a adelantar-. A manera de ejemplo se deja el siguiente texto que aplicaría en el caso de la contratación de los seguros: " La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación ".*





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES

CÓDIGO: CON-FM-089

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015

DEFINICIONES

RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato

RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación

ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación

ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.

ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.

RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

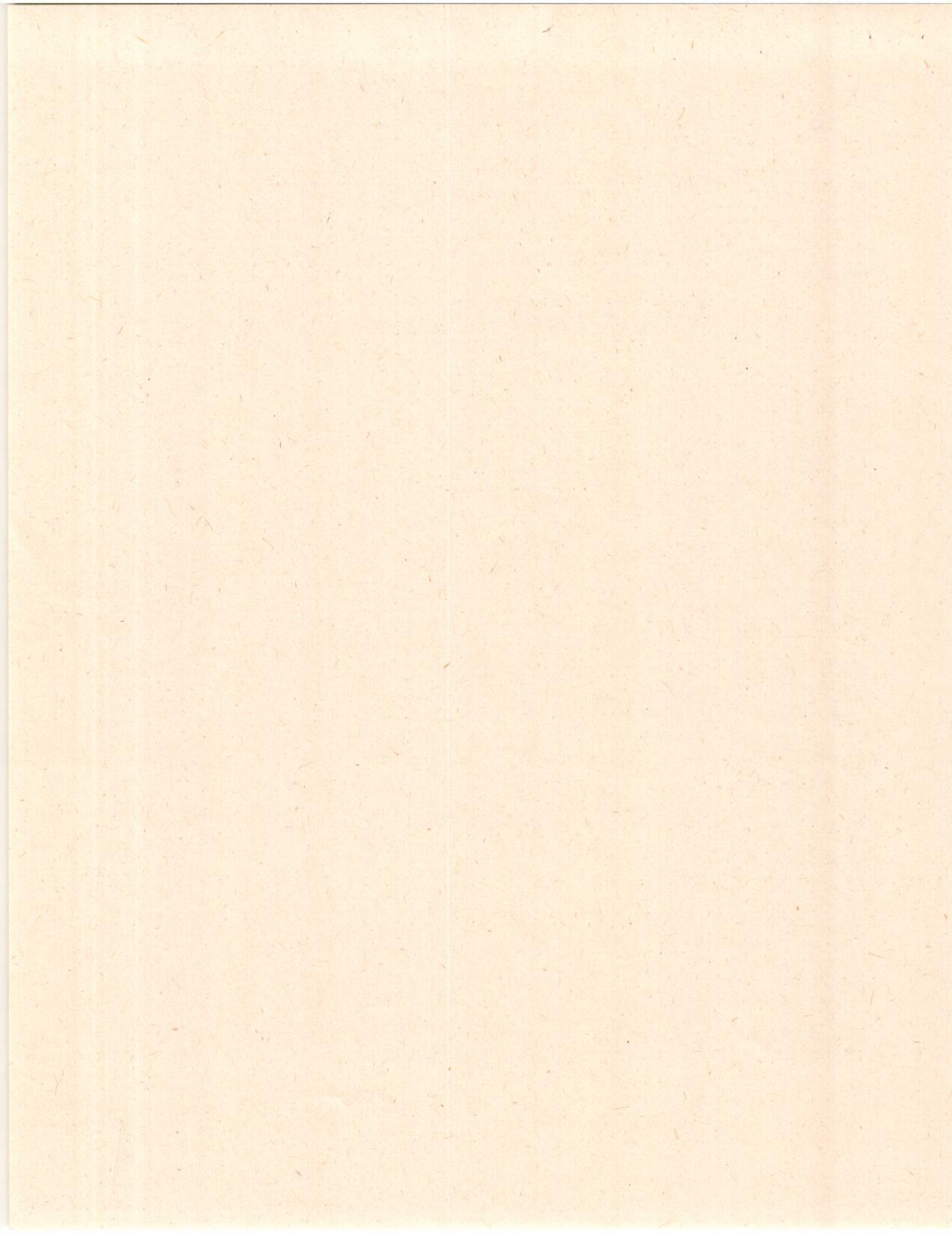
RIESGO ESPECÍFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.

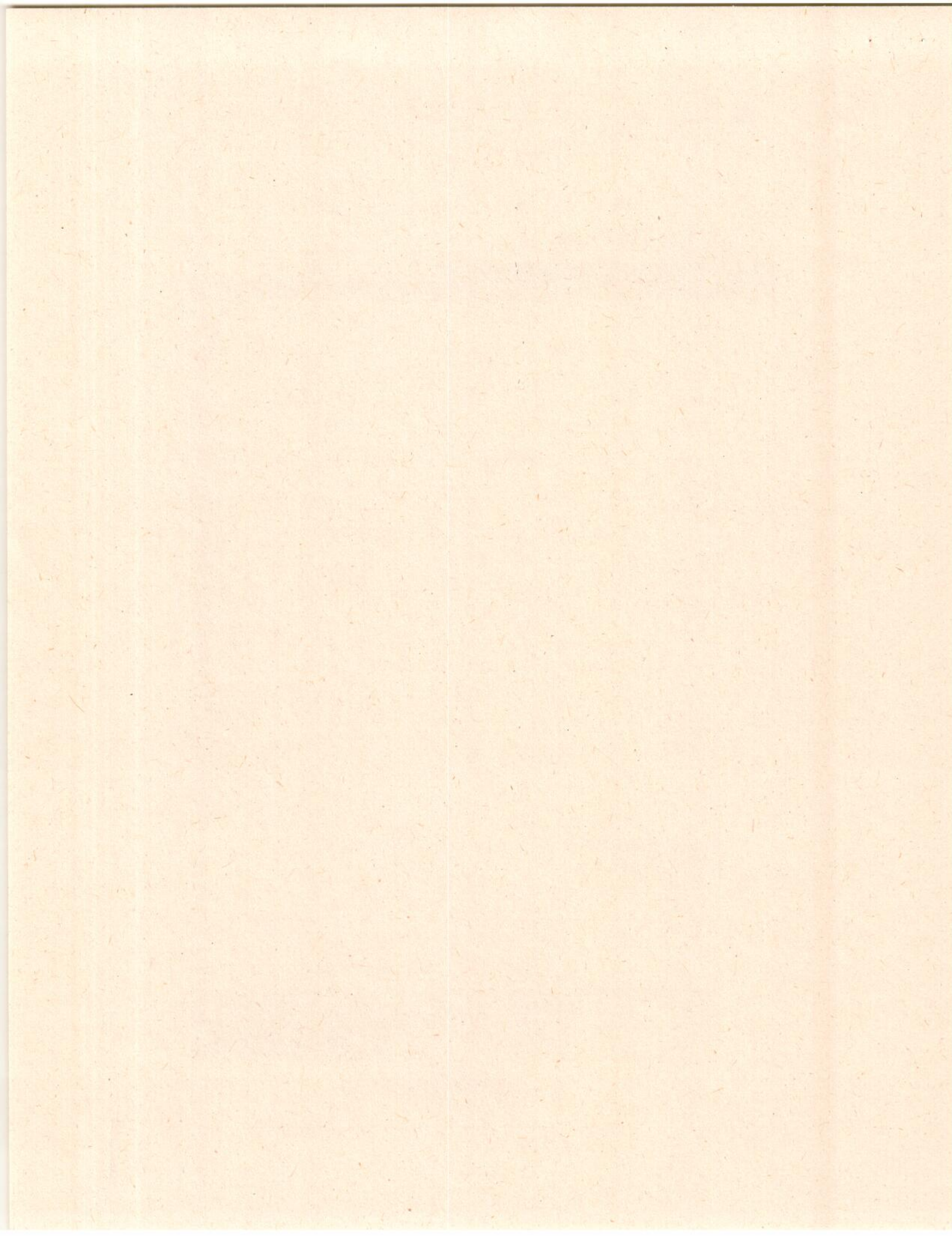
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

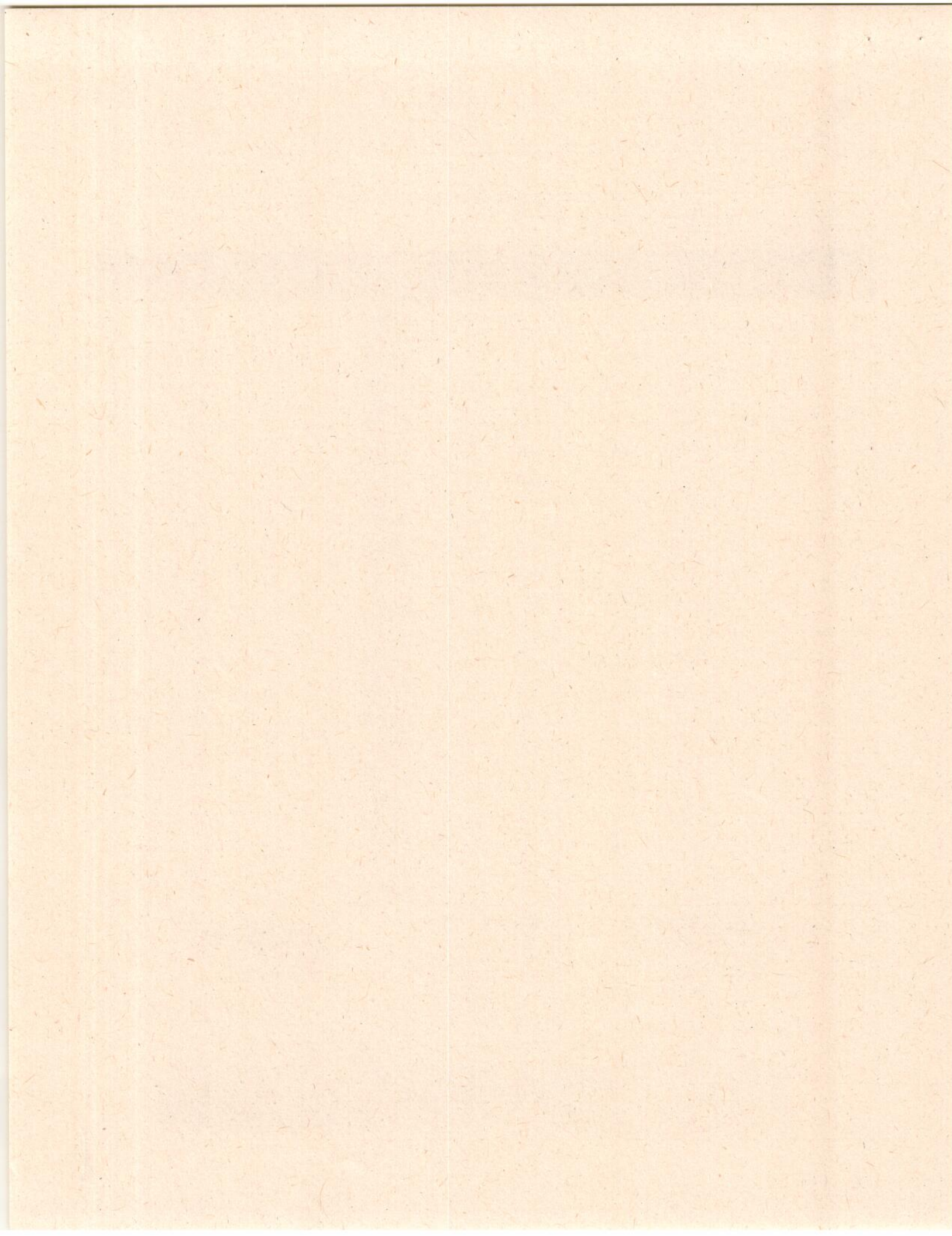
1) Identifique los riesgos previsible que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación			Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección			Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato			Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido			Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños			Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva			Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda			Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación			Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales			Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras			Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal			Operacionales
SELECCIÓN			
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes			Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual			Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos			Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Confabulación de los proponentes (Colusión)			Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.			Operacionales
CONTRATACIÓN			
Riesgo de que no se firme el contrato.			Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato			Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.			Operacionales
EJECUCIÓN			
Fluctuaciones del valor de la moneda			Economicos
Cambio de precios en factores de producción.			Economicos
Variación de los precios del mercado			Economicos
Factores políticos o macroeconómicos.			Sociales o Politicos
Cancelación de pedidos.			Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.			Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.			Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.			Economicos
Defecto en la instalación de equipos.			Operacionales
Defectos en los equipos.			Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes			Operacionales
Imposición de nuevos tributos			Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos			Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.			Regulatorios
Variación de tasas o tarifas			Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra			Operacionales
Fuentes de materiales			Operacionales
Programación de obra			Operacionales
Calidad de las obras			Operacionales
Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato			Tecnologicos
Obsolescencia tecnológica			Tecnologicos
Riesgo geológico			De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequías entre otros			De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvo			Ambientales

ca







FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: CON-FM-089

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015

Objeto Contractual:

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACION

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que pueda pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	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?	Personas responsables 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		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
2		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
3		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
4		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
5		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
6		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0
7		0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO		0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0	0

