Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081
2021-05-26T10:59:40-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-AD-005 Versión: 3 Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Ccontratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Social o Politico	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.	Interrupcion en la prestación sel servicio, afectando el contrato.	1	2	3	BAJO	X	X					X	El contratista deberá tener un plan de contigencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la entidad y no causar traumatismo en el servicio	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Seguimiento a la ejecucion del contrato y a las rutas asignadas a las diferentes unidades operativas y dependencias de la SDIS cumpliendo con los cronogramas y horarios, para tener control de los servicios.	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	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	1	2	3	BAJO		X					X	El contrista debre reportar cualquier incremento generado por un agente externo que pueda afectar la ejecucion del contrato, para asi el supervisor pueda tomar las medidas correspondientes que generen beneficio para las partes.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor efectua seguimientos permanentes a la correcta ejecucíon del contrato, y de ser el caso realiza las modificaciones pertinenetes que permitan mantener el equilibrio económico del mismo.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio.	Interrupción y demora en la prestación del servicio	2	3	5	Medio		X					X	Tener al día todo los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, socializar los mismos al personal que lo requiera y mantener vigentes los pagos y afiliaciones a seguridad social y ARL	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	A la firma del acta de inicio solicitar al contratista capacitar a su personal en protocolos de salud ocupacional y reporte accidentes.	MENSUAL
4	General	Interno	Planeacion y Ejecucion	Riesgo Operacional y Riesgo Economico	Incorrecta proyeccion del contratista en el plazo de ejecucion y el presupuesto contractual que generan retraso en el cumplimiento de las obligaciones.	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los servicios	3	3	6	MEDIO		X				X		El contratista deberá reportar todos los meses la efectiva ejecucion del contrato para que el supervisor pueda verificar y asi estar atento al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista y no afectar la ejecucion del contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de cumplir todos los meses para así ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los servicios requeridos y prestados para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos a funcionarios de la SDIS como consecuencia de la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los servicios	3	3	6	MEDIO		X					X	El contratista deberá tener un plan de contigencia para la prevencion y atencion de este tipo de accidentes.	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato debe revisar el plan de contigencia en caso de accidentes, para revisar, avalar y hacer seguimiento a este plan, para que en caso de ocurrencia la entidad pueda estar atenta a todos los hechos.	Mensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081
2021-05-26T10:59:40-05:00 - Pagina 2 de 3

6	**Especifico**	**Interno**	**Ejecucion**	**Riesgo Operacional**	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada uno	Afecta la ejecución del contrato fisico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	**5**	4	**9**	**EXTREMO**		X	X			X	X	El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestacion del servicio	**5**	4	**9**	**EXTREMO**	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor revisar el cumplimiento de todas las especificaciones de los servicios con los valores de cada uno, que no afecte la ejeucion presupuestal del contrato.	Mensual
7	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Riesgo operacional y Riesgo Natural**	Suspensión de la ejecución del contrato a causa de las medidas de restricción decretadas a causa de la pandemia COVID-19	Afectación del desplazamiento del personal que realizará la prestación de los servicios requeridos durante la ejecución contractual	3	4	7	Alto		X				X	X	Se deberán adoptar los planes de contingencias autorizaciones y demás que se requieran para garantizar la libre modalidad del personal teniendo en cuenta que la entidad se encuentra dentro de las excepcionadas de la medida	3	4	7	Alto	SI	**CONTRATISTA**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de documentos y monitoreo en el cumplimiento de los servicios remitidos.	MENSUAL
8	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Riesgo operacional y Riesgo Natural**	Contagio por virus COVID - 19 del personal con el que el contratista dispone para la prestación de sus servicios de transporte.	retraso en la atención de las actividades de mantenimiento	3	4	7	Alto		X	X					El contratista deberá garantizar que su personal cumpla con los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los requerimiento gubernamentales y tener un plan de contingencia para atender los servicios requeridos	2	3	5	Medio	SI	**CONTRATISTA**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de protocolos de bioseguridad y monitorear el cumplimiento de los servicios remitidos.	MENSUAL
9	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Riesgo operacional y Riesgo Natural**	Restricción de movilidad por decreto de confinamiento total de la ciudad , aislamiento preventivo o estado de emergencia sanitaria por COVID - 19	Suspensión de los servicios de trasnporte	3	4	7	Alto	X					X	x	La entidad y el contratista deberán realizar la evaluación de los servicios requeridos y brindar las alternativas necesarias para garantizar los requerimientos de trasnporte y facilitar las autorizaciones pertinentes.	2	3	5	Medio	SI	**CONTRATISTA**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Realizar las reuniones de seguimiento y monitorear el cumplimiento de los servicios remitidos.	MENSUAL
10	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Riesgo operacional y Riesgo Natural**	Presentación de hechos de corrupción que afecten la correcta ejecución del contrato	Suspensión de los servicios de trasnporte	3	4	7	Alto		x				X	x	La entidad dará aplicación a todos los requerimientos normativos para la prestación de los servicios exigiendo cumplimiento y calidad en la ejecución	3	4	7	alto	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Realizar la verificación del cumolimiento de reusitios legales antes de inciar la ejecución contratual y realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento contractual	Al incicio del contrato y durante la ejecución.
	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					**Revisó: Nury del Pilar Vera Vargas Contratista SAF**										Elaboró: Freddy Sabogal Varela – Profesional Contratista SAF												

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081
2021-05-26T10:59:40-05:00 - Pagina 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Copia de 4. MATRIZ RIESGOS VER-25052021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081 Creación: 2021-05-26 10:44:08

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-26 10:59:39

Escanee el código para verificación

Firma: Henry David Ortiz

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
80854735
hortizs@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Fredy Alexander Sabogal

fsabogal@sdis.gov.co

Revisión: Nury del Pilar Vera Vargas

NURY DEL PILAR VERA VARGAS

nverav@sdis.gov.co
Abogada SAF
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081
2021-05-26T10:59:40-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Copia de 4. MATRIZ RIESGOS VER-25052021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210526-104408-12abe3-80983081 Creación: 2021-05-26 10:44:08

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-26 10:59:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	NURY DEL PILAR VERA VARGAS nverav@sdis.gov.co Abogada SAF SDIS	Aprobado	Env.: 2021-05-26 10:44:08 Lec.: 2021-05-26 10:44:15 Res.: 2021-05-26 10:52:29 IP Res.: 181.50.69.216
Elaboración	FREDY ALEXANDER SABOGAL VARELA fsabogal@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-05-26 10:52:29 Lec.: 2021-05-26 10:53:20 Res.: 2021-05-26 10:53:23 IP Res.: 186.155.139.230
Firma	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-05-26 10:53:23 Lec.: 2021-05-26 10:59:33 Res.: 2021-05-26 10:59:39 IP Res.: 186.83.239.130