Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143
2021-06-29T11:10:51-05:00 - Pagina 1 de 5

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				Afecta la ejecución del contrato	persona responsable del tratamiento	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	Categoría	SDIS	Contratista/ Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Social o politicos	Se presenten factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	1	3	4	riesgo bajo	X	X			X		X	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Convenio.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
2	General	Externo	Ejecucion	social	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen al cierre temporal o definitivo por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.Al igual que la población en condición de vulnerabilidad.	1	4	5	riesgo medio	X	X			X		X	Dados los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS y el contratista estudiaran las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan los planes de contingencia correspondientes.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Convenio	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la problemática que se presente.	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control o entidad competente y haciendo seguimiento a la evolución de la problemática	Hasta que el ente de control o la autoridad competente comunique la terminación de la epidemia o enfermedad.
3	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atención que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destrucción de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes	3	3	6	Riesgo alto	X	X			X		X	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	2	5	Riesgo medio	NO	El asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realiza la reparación	Seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión, a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	especifico	externo	ejecución	operacional	Se presenten situaciones ajenas al asociado que afecten la prestación de los servicios públicos	Aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos.	2	3	5	Riesgo medio	X	X			X		X	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	2	2	4	Riesgo bajo	SI	El asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se tomaron las medidas que garanticen la prestación del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión, a las alternativas de pestación de servicios públicos afectados	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Se presenten cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al asciado.	Afectación del Convenio y posible variación del valor del mismo.	3	2	5	riesgo medio	X	X				X		Aplicar las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Contrato	Supervisor y Contratista	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad	A partir de que se impongan las dispocisiones legales.	A partir de que se impongan las dispocisiones legales.
6	General	externo	ejecución	Regulatorio	Incremento del IPC por cambio de vigencia fiscal	Desequilibrio económico del Convenio	3	2	5	Riesgo medio	X	X			X		X	Aplicar las disposiciones legales y ajuste de los precios	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor y Asociado	cuando entre en vigencia	hasta finalizar la ejecución	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
7	General	Externo	Ejecución	regulatorios	Se presente expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecución del Convenio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato.	3	2	5	riesgo medio	X	X				X		Aplicar las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	riesgo bajo	No	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad	A partir de que se impongan las dispocisiones legales.	A partir de que se impongan las dispocisiones legales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143
2021-06-29T11:10:51-05:00 - Pagina 2 de 5

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				Afecta la ejecución del contrato	persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	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/ Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
8	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Se presenten situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	1	3	4	riesgo bajo	X	X			X		X	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo.	1	2	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del Contrato	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento.	una vez presentado el Plan de Contingencia si se presenta el riesgo.
9	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Inadecuada ejecución mensual de los topes presupuestales del Convenio	Afectación en la prestación del servicio presentandose un desequilibrio económico.	2	4	6	riesgo alto	X	X			X		X	Realizar un llamado de atención o requerimiento al asociado, el cual queda registrado en el informe se supervisión realizado mensualmente. Aplicar las pólizas de garantia en caso de requerirse.	2	3	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del Convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	A partir de la ocurrencia del evento	Mensual
10	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato y normatividad vigente.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.	1	4	5	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas mayores mediante la medición antropométrica.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del contrato	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Mensual
11	especifico	Interno	ejecución	operacional	Falta de implementación de las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención en salud de las personas mayores.	Afectación en la salud de las personas mayores	1	4	5	Riesgo medio		X	X				X	Realizar seguimiento técnico a la articulación con las entidades prestadoras de salud, suministro oportuno de medicamentos, realización de acciones saludables para mantener la salud y seguimiento al estado de salud de las personas mayores.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del contrato	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Mensual
12	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato	Apertura de nuevo proceso competitivo o modificación a los Convenios vigentes	1	5	6	Riesgo medio		X	X				X	Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco del ejercicio de supervisión y realizar asesorías técnicas para el fortalecimiento del servicio en pro de la garantía de lo derechos de las personas mayores. La SDIS aplicará las sanciones estipuladas en el contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del	Mediante las visitas de supervisión mensual. Mediante visitas de asesorías técnicas	Mensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143
2021-06-29T11:10:51-05:00 - Pagina 3 de 5

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				Afecta la ejecución del contrato	persona responsable del tratamiento	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	Categoría	SDIS	Contratista/ Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
13	General	Interno	Ejecución	operacionales	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	1	3	4	riesgo bajo	x		x				X	La SDIS afectará la garantía única respecto del amparo calidad del servicio prestado.	1	2	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del Contrato	Supervisor y Contratista	acta de inicio	terminación del contrato	verificación de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual
14	especifico	Interno	ejecución	operacional	Falta de implementación de las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio y atención de las personas mayores	1	4	5	Riesgo medio		X	X				X	Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del anexo técnico y a los requerimientos realizados, en el marco del ejercicio de supervisión	1	3	4	Riesgo medio	SI	Supervisor	al momento de presentarse la situación	hasta finalizar la ejecución del contrato	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	social	Declaratoria de pandemias o emergencias sanitarias por enfermedades que interfieran en la manera como se presta el servicio	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.Al igual que la población en condición de vulnerabilidad.	1	4	5	riesgo medio	X	X			X		X	Dados las instrucciones de las autoridades competentes responsables de emitir las declaratorias de emrgencia sanitaria, la SDIS y el asociado estudiarán las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan los planes de contingencia correspondientes.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Contrato	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidades competentes levanten la declaratoria de emergencia o se verifique la erradicación de la problemática que se presente.	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control o entidad competente y haciendo seguimiento a la evolución de la problemática	Hasta que el ente de control o la autoridad competente comunique la terminación de laemergecnia sanitaria.

SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

Elaboró: Paola Urrego Baena - Subdirección para la Vejez
Revisó: Adriana del Pilar Botía Rodríguez – Subdirección para la Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143
2021-06-29T11:10:51-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

matriz de riesgo 2021-II

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143 Creación: 2021-06-29 10:49:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-06-29 11:10:50

Escanee el código para verificación

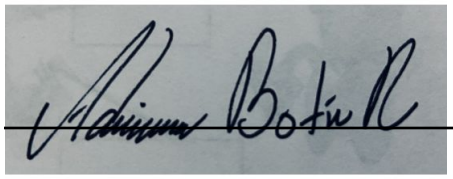
Firma: SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ



Sonia Giselle Tovar Jimenez

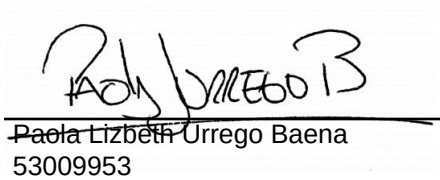
stovar@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Integración Social

Revisión: Revisó: Adriana del Pilar Botía Rodríguez ? Subdirección para la Vejez



ABotia@sdis.gov.co

Elaboración: Elaboró: Paola Urrego Baena - Subdirección para la Vejez



Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143
2021-06-29T11:10:51-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

matriz de riesgo 2021-II

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210629-104939-2d9887-41682143 Creación: 2021-06-29 10:49:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-06-29 11:10:50

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2021-06-29 10:49:39 Lec.: 2021-06-29 10:49:52 Res.: 2021-06-29 10:49:57 IP Res.: 190.255.11.66
Revisión	ADRIANA DEL PILAR BOTIA RODRIGUEZ ABotia@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-06-29 10:49:57 Lec.: 2021-06-29 10:50:28 Res.: 2021-06-29 10:50:39 IP Res.: 186.29.19.67
Firma	Sonia Giselle Tovar Jimenez stovar@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-06-29 10:50:39 Lec.: 2021-06-29 11:10:44 Res.: 2021-06-29 11:10:50 IP Res.: 186.84.90.174