María Carolina Fuentes Gerez
hoy, 8:54 a.m.
Andrea del Pilar Arias Ramirez

Responder a todos

Buenos Dias,

Se realiza la revisión del siguiente cupo **1096-JCOFI-CIVF2-00041, 1096-JCOFI-CIVF2-00058, 1096-JCOFI-CIVF2-00003, 1096-JCOFI-CIVF2-00063, 1096-JCOFI-CIVF2-00028, 1096-JCOFI-CIVF2-00008, 1096-JCOFI-CIVF2-00046, 1096-JCOFI-CIVF2-00037, 1096-JCOFI-CIVF2-00059, 1096-JCOFI-CIVF2-00036, 1096-JCOFI-CIVF2-00044, 1096-JCOFI-CIVF2-00011, 1096-JCOFI-CIVF2-00019, 1096-JCOFI-CIVF2-00052, 1096-JCOFI-CIVF2-00015, 1096-JCOFI-CIVF2-00053, 1096-JCOFI-CIVF2-00010, 1096-JCOFI-CIVF2-00043, 1096-JCOFI-CIVF2-00013, 1096-JCOFI-CIVF2-00012, 1096-JCOFI-CIVF2-00068, 1096-JCOFI-CIVF2-00026, 1096-JCOFI-CIVF2-00001, 1096-JCOFI-CIVF2-00056, 1096-JCOFI-CIVF2-00034, 1096-JCOFI-CIVF2-00021, 1096-JCOFI-CIVF2-00018, 1096-JCOFI-CIVF2-00045, 1096-JCOFI-CIVF2-00032, 1096-JCOFI-CIVF2-00048, 1096-JCOFI-CIVF2-00035, 1096-JCOFI-CIVF2-00029, 1096-JCOFI-CIVF2-00017, 1096-JCOFI-CIVF2-00049, 1096-JCOFI-CIVF2-00042 y 1096-JCOFI-CIVF2-00067.**

Con el siguiente objeto a contratar;

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL.

Siendo efectivo, se realiza revisión de la matriz en cuanto a los riesgos según objeto y controles propuestos siendo efectivo, por tal razón la matriz de riesgos para **JARDIN INFANTIL** queda **APROBADA.**

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

De: Andrea del Pilar Arias Ramirez
Enviado: martes, 24 de julio de 2018 4:53 p.m.
Para: Maria Carolina Fuentes Gerez
Asunto: Re: Solicitud Aval de Riesgos

Hola Carolina buenas tardes, te envio los cupos, quedo atenta.

CDP

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	Categoria	SDIS	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Social o politicos	Se presenta por 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 ejecucion 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 o politicos	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 usuaria del servicio.	1	2	3	riesgo bajo		x			x		x	Una vez expedidos los informes de la autirdad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS estudiara las soluciones pertinenetes para no causar mayor afectación en la poblaciòn 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 ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control y haciendo seguimiento a la evolución d ela problemática	Hasta que la autoridad competente comunique la terminación de la epidemia o enfermedad.
3	General	Externo	Ejecucion	regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del Convenio.	Genera variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Convenio	3	2	5	riesgo medio		x				x		Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	riesgo bajo	No	Supervisor y asoci	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	A partir de que se impongan las dispocisiones legales	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
4	General	Externo	Ejecucion	naturaleza	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	2	3	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 ejecucion 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
5	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Inadecuado seguimiento en la ejecución de los topes presupuestales del contrato	Afectación en la prestación del servicio presentandose un desequilibrio económico.	2	4	6	riesgo alto	x	x			x		x	Se realiza un llamado de atención o requerimiento el cual queda registrado en el informe se supervisión realizado mensualmente. Se aplican polizas 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
6	General	Interno	Ejecucion	operacionales	Incumplimiento del contratista en el pago salarios, prestaciones y otros beneficios de ley al personal a cargo para la operatividad del servicio.	Afecta la prestación del servicio	1	4	5	riesgo medio		x			x			El supervisor del contrato, verificara el pago de las prestaciones del personal a cargo del contratista, en caso de encontrar un retraso en el mismo sera reportado en el informe de ejecución. Aplicar el amparo de pago de salarios y prestación, de la garantia de cumplimiento.	1	4	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
7	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Incumplimiento del contratista en la inversión entregada de los recursos para la ejecución del contrato.	Afecta la prestación del servicio	1	4	5	riesgo medio		x			x			El supervisor del contrato es el encargado de garantizar la correcta ejecución del contrato. En caso de presentarse una inversión inadecuada se realizara un requerimiento al contratista y se dejara registrada en el informe de ejecución. Aplicación de la garantia única en el amparo de cumplimiento.	1	4	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 la ejecución del contrato.	A partir de la ocurrencia del evento	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
8	General	Interno	Ejecución	operacionales	Cumplimiento tardio o no cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo técnico del servicio objeto del contrato	Afecta la prestacion del servicio	1	2	3	riesgo bajo		x	x					La SDIS afectará la garantia única respecto del amparo calidad del servicio prestado.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	acta de inicio	terminacion del contrato	verificacion de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual

LINA MARIA SANCHEZ ROMERO
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Proyectó: Andres del Pilar Arias Ramirez - Subdirección para la Infancia
Revisó: Maria Camila Diaz Marin - Subdirección para la Infancia