Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879
2021-08-10T15:45:27-05:00 - Pagina 1 de 5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Fecha: Memo Int. 16920 - 08/03/2017

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO				Afectación de la ejecución del contrato	Persona responsable del tratamiento del riesgo	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/ Asociado	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	Interno	selección	Operacional	Que el proceso de selección que dio origen al contrato se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar contrato	1	3	4	Bajo	X		X					Que los requisitos esten acordes con las caracteristicas del mercado	1	3	4	Bajo	SI	area tecnica	desde que se estructura el proceso	hasta que se adjudica	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso de contratación	Durante el proceso de planeación.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	X	X	X					Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que el contratista entrega las garantias del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	1	3	4	Bajo		X				X		Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso.	Durante la etapa de selección del contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879
2021-08-10T15:45:27-05:00 - Pagina 2 de 5

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	1	2	3	Bajo		X			X			El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	1	3	4	Bajo	X	X			X			Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial de la Secretaria Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	1	1	2	Bajo		X				X		Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	De acuerdo con Informes de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaria sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	4	6	Alto		X	X					Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	2	5	Medio	X	X			X			Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación	Verificar mediante informes el cumplimiento del contrato.	De acuerdo a la entrega de los informes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879
2021-08-10T15:45:27-05:00 - Pagina 3 de 5

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato	1	3	4	Bajo		X		X		X		Incluir las garantias necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento.	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos/servicios definidos.	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	3	5	Medio	X	X	X					Seguimiento mensual y aprobación del supervisor del contrato de la entrega de los productos esperados	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes corresponde con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o aplazamiento de eventos por ocasión de la pandemía generada por COVID-19	Prórrogas al contrato Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	4	2	6	Alto	X	X				X		Definir los requerimientos, requisitos y especificaciones de cada evento, para que estos se ajusten a la normativa definida para adoptar las medidas de bioseguridad y la realización de eventos, con ocasión de la pandemia generada por la COVID - 19.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que los requerimientos y caracteristicas de los eventos programados se ajusten a las indicaciones descritas en la normativa definida para adoptar las medidas de bioseguridad y la realización de eventos, con ocasión de la pandemia generada por la COVID - 19.	Durante el proceso de planeación y ejecución del contrato.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Proyectó: Melisa Márquez Mayorga

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879
2021-08-10T15:45:27-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGO CAPACITACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879 Creación: 2021-08-10 15:27:51

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-10 15:45:26

Escanee el código para verificación

Firma: 2

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR

mmrodrigueze@sdis.gov.co
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Elaboración: 1

IMarquez@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879
2021-08-10T15:45:27-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGO CAPACITACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210810-152751-65fc94-87904879 Creación: 2021-08-10 15:27:51

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-10 15:45:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	IVETH MELISA MARQUEZ MAYORGA IMarquez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-08-10 15:27:51 Lec.: 2021-08-10 15:27:57 Res.: 2021-08-10 15:28:04 IP Res.: 186.155.123.151
Firma	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR mmrodrigueze@sdis.gov.co Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Hum	Aprobado	Env.: 2021-08-10 15:28:04 Lec.: 2021-08-10 15:43:58 Res.: 2021-08-10 15:45:26 IP Res.: 186.102.58.92