Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211027-125348-d07c01-12250294
2021-10-27T19:32:09-05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO ADQUISICIONES**	Código: FOR-AD-005
		Versión: 3
	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	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/ Contratista**	**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 políticos	Se presenten factores de orden público que impidan el normal desarrollo del convenio (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 Asocia	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	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 donde se este desarrollando el servicio	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este desarrollando el servicio.	1	3	4	riesgo bajo		X			X		X	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	2	5	Riesgo medio	si, dado el caso puede afectar el normal funcionamiento del programa por la no consecucion del lugar donde se desarrolle el programa	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
3	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 de manera inmediata 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 Convenio	Supervisor y Asocia	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	ejecución	Regulatorio	Incremento del IPC por cambio de vigencia fiscal	Afecta la ecuacion económica del convenio	3	2	5	Riesgo medio	X	X			X		X	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los precios	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor y Asocia	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	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
5	General	Externo	Ejecucion	regulatorios	Se presente expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecucioón del Convenio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio	3	2	5	riesgo medio	X	x				x		Aplicar de manera inmediata 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 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.
6	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Inadecuada ejecución mensual de los topes presupuestales del Convenio	Afectación en la prestación del servicio pudiendo afectarse la ecuacion economica del convenio	2	4	6	riesgo alto		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	asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	A partir de la ocurrencia del evento	Mensual
7	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en la ejecución de las obligaciones establecidas en el convenio	Proceso de incumplimiento	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	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor		hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante las visitas de supervisión mensual. Mediante visitas de asesorías técnicas	Mensual

8	General	Interno	Ejecucion	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 Convenio	Supervisor y Asociado	acta de inicio	terminacion del convenio	verificación de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual
9	especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Falta de cumplimiento con el perfil del talento humano y con el talento humano minimo requerido en anexo técnico	Ejecución tardía o defectuosa del convenio	3	3	6	riesgo alto		X			X		X	Formular requerimiento al asociado y de no acatarlo, iniciar proceso sancionatorio por posible incumplimiento.	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 se supere el incumplimiento .	Mediante las visitas de supervisión mensual en el seguimiento de obligaciones de anexo tecnico	Mensual
10	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 y asociado	al momento de presentarse la situación	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión técnica y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
11	General	Externo	Ejecucion	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 Convenio	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 laemergencia sanitaria.
12	especifico	Interno	Ejecucion	Financiero	No mantener el asociado los aportes durante todo el convenio de asociadion	falta de la disponibildiad de recursos para la ejecucion total del convenio	1	4	5	riesgo medio		X			X	X	formular requerimiento al asociado y de no acatarlo, iniciar proceso sancionatorio por posible incumplimiento.	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 se solucione la situación.	Mediante visitas de supervisión técnica y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual

Daniel Andres Mora Avila
Subdirector para la Vejez (E)

Elaboró Lady Katerin Rodriguez Anaya
Paola Urrego Baena

Aprobó Adriana del Pilar Botia Rodriguez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211027-125348-d07c01-12250294
2021-10-27T19:32:09-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

matriz de riesgos centro dia al barrio 25102021OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

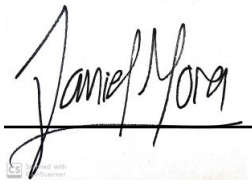
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211027-125348-d07c01-12250294 Creación: 2021-10-27 12:53:48

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-27 19:32:08

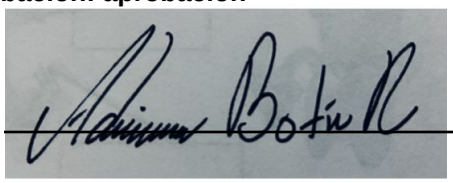
Escanee el código para verificación

Firma: firmante



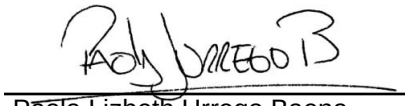
dmoraa@sdis.gov.co
SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ

Aprobación: aprobacion



ABotia@sdis.gov.co

Elaboración: elaboracion



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

Elaboración: elaboracion



Lady Katerin Rodriguez Anaya
63503423
lkrodrigueza@sdis.gov.co
Abogada contratista
Secretaria Integracion Social- Subdireccion Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211027-125348-d07c01-12250294
2021-10-27T19:32:09-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

matriz de riesgos centro dia al barrio 25102021OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211027-125348-d07c01-12250294 Creación: 2021-10-27 12:53:48

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-27 19:32:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Lady Katerin Rodriguez Anaya lkrodrigueza@sdis.gov.co Abogada contratista Secretaria Integracion Social- Subdireccion Vejez	Aprobado	Env.: 2021-10-27 12:53:49 Lec.: 2021-10-27 12:54:01 Res.: 2021-10-27 12:54:32 IP Res.: 186.84.8.99
Elaboración	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2021-10-27 12:54:32 Lec.: 2021-10-27 13:40:35 Res.: 2021-10-27 14:36:04 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	ADRIANA DEL PILAR BOTIA RODRIGUEZ ABotia@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-10-27 14:36:04 Lec.: 2021-10-27 14:47:15 Res.: 2021-10-27 14:47:45 IP Res.: 186.102.79.10
Firma	DANIEL ANDRES MORA AVILA dmoraa@sdis.gov.co SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	Aprobado	Env.: 2021-10-27 14:47:45 Lec.: 2021-10-27 14:49:33 Res.: 2021-10-27 19:32:08 IP Res.: 190.157.72.150