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 | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211028-160539-32a77-23892172
2021-10-28T16:35:05:00 - Pagina 1 de 3

| | IDENTIFICACIÓN | | | | | EVALUACION | | | | ASIGNACION | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | EFECTO - TTO | | | | | | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fase | Riesgo Inherente | Clase | 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 | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecucion | Economico | Se presenta por el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Afecta la estructuracion en el valor total del convenio y los aportes de las partes | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | x | x | x | | | | x | Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo. | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | si, dado el caso se puede afectar la suscripción o la normal ejecucion del convenio | Area tecnica responsable del proceso | En la estructuración de analisisdel sector y estudios previos | En la suscripción del convenio | En la estructuración de los documentos previos a la suscripción del convenio | En la estructuración de los documentos previos a la suscripción del convenio |
| 2 | General | Interno | Ejecucion | Social o politicos | Se presenta por el cambio de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en laplaneación del convenio | Afecta el sustento juridico que permite la suscripcion del convenio | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | X | X | | | | | x | Atender el cambio de la normatividad vigente y ajustarlo al objeto que se pretende satisfacer | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | si, dado el caso se puede afectar la suscripción del convenio | Area tecnica responsable del proceso | En la estructuracion del estudios previos | En la suscripción del convenio | En la estructuración de los documentos previos a la suscripción del convenio | |
| 3 | 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 materialce 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 |
| 4 | 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 autoridad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS estudiara las soluciones pertinenetes 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 ejecucion 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 | 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. |
| 5 | 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 disposiciones legales | A partir de que se impongan las disposiciones legales |
| 6 | 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 materialce 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 garantía 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 |
| 9 | General | Interno | Ejecucion | Financiero | Incumplimiento del contratista en la inversión entregada de los recursos para la ejecución del convenio. | 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 convenio. | A partir de la ocurrencia del evento | A partir de que se impongan las disposiciones legales |
| 10 | General | Interno | Ejecucion | operacionales | Cumplimiento tardío o no cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo técnico del servicio objeto del convenio | Afecta la prestacion del servicio | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | | x | x | | | | | La SDIS afectará la garantía única respecto del ampara 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 |
| 11 | General | Interno | Ejecucion | operacionales | Cumplimiento tardío o no cumplimiento de las condiciones establecidas en el estudio previo del servicio objeto del convenio | Afecta la prestacion del servicio | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | | x | x | | | | | La SDIS afectará la garantía única respecto del ampara 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 |

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**

LUIS HERNANDO PARRA NOPE
SUBDIRECTOR PARA LA INFANCIA

Proyectó: Max Giovanny Reyes Barrera - Subdirección para la Infancia
Revisó: Delcy Viviana Gomez Ortiz - Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211028-160539-323a77-23892172
2021-10-28T16:16:35-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## MATRIZ DE RIESGOS JARDINES EN ADMON

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

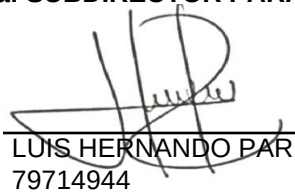
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211028-160539-323a77-23892172 Creación: 2021-10-28 16:05:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-28 16:16:34

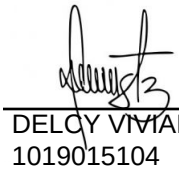
Escanee el código para verificación

**Firma: SUBDIRECTOR PARA LA INFANCIA**



LUIS HERNANDO PARRA NOPE
79714944
lhparra@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR PARA LA INFANCIA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Revisión: Reviso**



DELCY VIVIANA GOMEZ ORTIZ
1019015104
dvgomez@sdis.gov.co
Líder Gestión Contractual
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA - SDIS

**Elaboración: Proyecto**



Max Giovanny Reyes Barrera
79913201
mreyesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211028-160539-323a77-23892172
2021-10-28T16:16:35-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## MATRIZ DE RIESGOS JARDINES EN ADMON

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211028-160539-323a77-23892172 Creación: 2021-10-28 16:05:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-28 16:16:34

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Max Giovanny Reyes Barrera<br>mreyesb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-10-28 16:05:39<br>Lec.: 2021-10-28 16:06:09<br>Res.: 2021-10-28 16:06:27<br>IP Res.: 186.86.32.89 |
| Revisión | DELCY VIVIANA GOMEZ ORTIZ<br>dvgomez@sdis.gov.co<br>Líder Gestión Contractual<br>SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA - SDIS | Aprobado | Env.: 2021-10-28 16:06:27<br>Lec.: 2021-10-28 16:12:43<br>Res.: 2021-10-28 16:12:48<br>IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma | LUIS HERNANDO PARRA NOPE<br>lhparra@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR PARA LA INFANCIA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-10-28 16:12:48<br>Lec.: 2021-10-28 16:16:27<br>Res.: 2021-10-28 16:16:34<br>IP Res.: 181.56.42.90 |