Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210727-174026-8892b7-85336039
2021-07-27T18:02:37-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL BOGOTÁ	**MATIZ DE RIESGOS PARA PROCESO DE IMPRESORA INDUSTRIAL E INSUMOS CON DESTINO AL ARCHIVO CENTRAL DE LA SDIS 2021**	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	Ccontratista	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 Cúando?
3	Específico	Interno	selección	Operacional	Defectos en la calidad de los bienes total o parcial objeto del contrato.	retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo		X					x	El supervisor del contrato realizará los requerimientos necesario dejando las constancia de los inconvenientes presentados durante la ejecución contractual	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	Informe de ejecución	MENSUAL
1	Específico	Interno	planeación	operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	1	4	5	Medio	X	X				X		La SDIS realizará estudio técnico del requerimiento de los bienes a adquirir, teniendo en cuenta las necesidades de las unidades operativas y servicios que se prestan.	1	4	5	Medio	NO	ÁREA TÉCNICA	elaboración del estudio previo	finalización del término contractual	revisión del área técnica y aprobación del supervisor	radicación del proceso en la subdirección de contratación.
2	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Recibir bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato	3	2	5	Medio		X	X			X		El Supervisor realizará seguimiento al contrato. En caso de ser necesario dará aplicación al plan de mejoramiento y a las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal).	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	Informe de ejecución	MENSUAL
7	**Específico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgo Operacional y Riesgo Economico**	Agotamiento del stock	Necesidad de la Entidad no satisfecha	1	4	5	Medio		X			X		X	1. Estipulaciones contractuales que permitan exigirle al contratista mantener actualizado su inventario 2.Exigir al contratista que tenga un proveedor principal y uno suplementario. En caso de ser fabricante, contar con proveedor en materias primas. 3. Socializar el cronograma de entrega.	2	2	4	Bajo	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	elaboración del estudio previo	finalización del término contractual	Mediante supervisión del contrato	PERMANENTE
8	**Específico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgo Economico**	Daños, robo o pérdidas de los bienes	Afecta la ejecución del contrato fisico, retrasando la entrega de insumos a las diferentes dependencias	3	2	5	Medio		X	X			X		El Supervisor realizará seguimiento en los tiempos debido de entrega de correspondencia a través de los comprobantes de cada servicio para cumplir con la eficiencia del contrato y en caso de ser necesario dará aplicación al plan de mejoramiento y tomará las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal).	2	2	4	Bajo	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Acta de inicio del contrato	Finalización del término contractual	Informe de ejecución	MENSUAL
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados o los establecidos en la norma.	incumplimiento normativo	3	2	5	Medio	X	x				X		El supervisor del contrato realizará seguimiento a la ejecución total de las obligaciones del contrato, y requerirá al contratista en el momento oportuno, para así contar con la información precisa para realizar la liquidación (multas, cláusula penal).	3	2	5	Medio	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	finalización del contrato	liquidación del contrato	Informes de ejecución, seguimiento del proceso de liquidación	MENSUAL
5	**General**	**Interno**	**Planeacion y Ejecucion**	**Riesgo Operacional y Riesgo Economico**	Incorrecta proyeccion del contratista en el plazo de ejecucion y el presupuesto contractual que generan retraso en el cumplimiento de las obligaciones.	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los servicios	2	3	6	Alto		X				X		El contratista deberá reportar la efectiva ejecucion del contrato para que el supervisor pueda verificar y asi estar atento al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista y no afectar la ejecucion del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante los reportes que está en obligación de cumplir para así ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los bienes requeridos para garantizar la correcta	MENSUAL
6	**Específico**	**Externo**	**Ejecucion**	**Riesgo Economico**	Incremento de los precios de los insumos requeridos durante su ejecución.	Afecta la ejecución del contrato fisico y presupuestal, retrasando la entrega de insumos a las diferentes dependencias	3	4	7	Alto		X	X					El proponente debe tener en cuenta todas las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la ejecución del servicio de medios tecnológicos, al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución contractual, manteniendo en todo caso valores unitarios fijos de los medios tecnológicos durante la ejecución y liquidación del contrato.	2	3	6	Alto	SI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Estructuración de la propuesta, señalando valores unitarios fijos para los insumos y repuestos	MENSUAL

Elaboró: Diana Camila Ocampo Díaz – Abogada SAF

Revisó: Yuly Marcela Suesca – Abogada SAF

Henry David Ortiz Saavedra
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210727-174026-8892b7-85336039
2021-07-27T18:02:37-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS IMPRESORA E INSUMOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210727-174026-8892b7-85336039 Creación: 2021-07-27 17:40:26

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-27 18:02:37

Escanee el código para verificación

Firma: SAF

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
80854735
hortizs@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: SAF

yuly marcela suesca

ysuesca@sdis.gov.co
Abogada

Elaboración: SAF

DIANA CAMILA OCAMPO DÍAZ
1010200242
docampo@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SAF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210727-174026-8892b7-85336039
2021-07-27T18:02:37-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS IMPRESORA E INSUMOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210727-174026-8892b7-85336039 Creación: 2021-07-27 17:40:26

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-27 18:02:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	DIANA CAMILA OCAMPO DÍAZ docampo@sdis.gov.co CONTRATISTA SAF	Aprobado	Env.: 2021-07-27 17:40:26 Lec.: 2021-07-27 17:40:36 Res.: 2021-07-27 17:40:41 IP Res.: 181.235.126.94
Revisión	yuly marcela suesca ysuesca@sdis.gov.co Abogada	Aprobado	Env.: 2021-07-27 17:40:41 Lec.: 2021-07-27 17:53:11 Res.: 2021-07-27 17:53:24 IP Res.: 190.27.190.64
Firma	HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA hortizs@sdis.gov.co SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-07-27 17:53:24 Lec.: 2021-07-27 18:02:30 Res.: 2021-07-27 18:02:36 IP Res.: 179.32.6.198