Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220218-093258-2c4ba2-71575744
2022-02-18T09:35:25-05:00 - Pagina 1 de 3

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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035	
Versión: 0	
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021	
Página: 1 de 1	

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. 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 o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Social o Políticos	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 ejecucion del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	X	X	X	X	Cronogramas de trabajo en horarios alternos, rutas alternas en caso de manifestaciones públicas y socialización de estas medidas con los colaboradores del contratistas y el equipo de supervisión.	supervisor	Al momento de presentarse al anomalia	Cumplimiento del plan de contingencia	1	3	4		SI, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del contrato	Verificación del cumplimeinto del cronograma de trabajo en horarios alternativos y plan de rutas alternas en caso tal de que se presenten manifestaciones públicas.	Supervisor/Contratista	Durante toda la ocurrencia del evento imprevisto y la vigencia del cronograma propuesto.
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato o por el cambio de vigencia algunos ítems que su valor este sujeto a alguna norma o resolución que tenga actualización anual. De igual forma normas que implantes nuevas reglas para la ejecución de los servicios	Genera variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Contrato o la implementación de nuevos procesos o procedimeintos en la prestación de los servicios funerarios.	3	2	5	Riesgo medio		X		X	Monitoreo de posibles proyectos legislativos o marcos regulatorios proximos a salir y que afecten la prestación de los servicios funerarios e implementación de las normas a que haya lugar.	supervisor	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI, se podría presentar un desequilibrio económico del contrato	Desde los proyectos legislativos aplicables a la prestación del servicio funerario hasta la entrada en vigencia de las dispociciones legales y durante la ejecución del contrato para verificar su cumplimiento	Supervisor/Contratista	Durante toda la ejecución del contrato a partir del monitoreo de los proyectos legislativos
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Generación de enfermedades o epidemias como consecuencia de una mala practica en la prestación de los servicios funerarios	Paralización en la prestación de los servicios funerarios y por ende generación de posibles sanciones o aplicación de multas de acuerdo a lo establecido en el contrato	2	2	4	Riesgo bajo		X		X	Dados los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto, la SDIS estudiará las situaciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiada del servicio, con ello se realizaran los planes de contigencia correspondientes.	supervisor	Al momento de conocerse la situación	Hasta el momento en que la entidad o entidades encargadas de los conceptos, levanten las	1	1	2	Riesgo Bajo	SI, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del contrato	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control y haciendo seguimiento a la evolución de la problemática.	Supervisor/Contratista	Durante toda la ejecución del contrato. Se debe hacer seguimiento completo según la enfermedad o la epidemia presentada.
4	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	Desborde de la prestación del servicio frente a la capacidad máxima del contratista	Podría desencadenarse una emergencia sanitaria y social debido a la sobrecarga en la prestación del servicio	4	2	6	Riesgo alto		X		X	El supervisor realizará seguimiento a la ejecución del contrato informando de manera pronta y oportuna esta situación a la ordenación del gasto para que se tomen las determinaciones necesarias.	supervisor	Desde que se presente la situación	Hasta que se supere la contigencia	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Informes de ejecución	Contratista y supervisor del cont	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos de la SDIS en el PAC (Programa Anual de Caja)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecucion del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo		X		X	Posterior al contrato si no se han efectuado los pagos, se deben analizar las situaciones que ocasionaron el incumplimiento en los mismos, de ser el caso, se debe subsanar, programar y radicar en el menor tiempo posibble los pagos, para asi ejecutar en su totalidad la situación financiera del contrato.	supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Cumplimiento de los pagos	Supervisor del contrato	Mensual
6	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso el contratista	Inexactitud en la información proporcioanda y en los datos emitidios en la prestación de los servicio funerarios	1	3	4	Riesgo bajo		X		X	Elaborar documento compromiso de confidencialidad en el tratamiento de la información y solicitar al contratista suscripción del compromiso a través de la supervisión designada.	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	1	2	3		SI	El supervisor del contrato verificará el cumplomiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de cumplir todos los meses para así ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los servicios requeridos y prestados para parantizar la correcta	Supervisor del contrato	Mensual durante toda la ejecución del contrato.

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACION,
CARACTERIZACION E INTEGRACION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220218-093258-2c4ba2-71575744
2022-02-18T09:35:25-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE REISGOS 18022022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220218-093258-2c4ba2-71575744 Creación: 2022-02-18 09:32:58

Estado: Finalizado Finalización: 2022-02-18 09:35:23

Escanee el código para verificación

Aprobación: .

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS

mmosquera@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220218-093258-2c4ba2-71575744
2022-02-18T09:35:25-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE REISGOS 18022022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220218-093258-2c4ba2-71575744 Creación: 2022-02-18 09:32:58

Estado: Finalizado Finalización: 2022-02-18 09:35:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS mmosquera@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-02-18 09:32:58 Lec.: 2022-02-18 09:34:55 Res.: 2022-02-18 09:35:23 IP Res.: 186.155.7.19