AVAL DE RIESGOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-AD-005 Versión: 4 Fecha: Memo Int. Pagina: 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/ Asociado	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	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y caracteristicas técnicas establecidos en el proceso de seleccion	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	5	8	Riesgo Extremo	x					x		Formulación de anexos técnicos claros y estudios de mercado detallados que establezcan presupuestos acordes a la economia del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	La dependencia solicitante del servicio	Desde la elaboracion de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Seleccion	Con las observaciones de los interesados y proponentes	Cada vez que se presenten observaciones
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Generacion de enfermedades o epidemias que obliguen el cierre temporal por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevencion que se deban tomar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecucion del contrato, y a las personas sujeto del servicio	1	4	5	Riesgo Medio	x	x	x				x	Realizar procedimientos adecuados y suficientes de aseo y desinfeccion y eficiente coordinacion con la Secretaria de Salud para la implementacion de protocolos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Con la suscripción del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspension	Continua comunicación interinstitucional con la Secretaria de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolucion de la problematica de presentarse	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atencion que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destruccion de bienes, enseres y elementos de dotacion de las instalaciones	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes	3	3	6	Riesgo Alto		x			x		x	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	3	6	Riesgo Alto	NO	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conducatas	Cuando se realiza la reparación	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones ajenas al contratista que afecten la prestación de los servicios publicos	Aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos	2	3	5	Riesgo Medio		x			x		x	Buscar alternativas que la garanticen la prestación ininterrumpida del servicio publico	2	3	5	Riesgo Medio	SI	El contratista	A partir de la ocurrencia de las conducatas	Cuando se tomaron las medidas que garanticen la prestación del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Variaciones economicas no previstas	3	2	5	Riesgo Medio		x			x			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procesos internos de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y co	Al momento de presentarse la nueva	Hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia de la normativa	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Inadecuado seguimiento de la ejecucion financiera del contrato	Afectacion de la prestacion del servicio por desequilibrio economico	2	3	5	Riesgo Medio	x	x	x					Realizar un correcto seguimiento a la ejecución financiera	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y cont	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión del informe mensual administrativo y financiero y de sus soportes	Mensual

MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR
Asesor Despacho (E) Proyecto 1113 "*Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras* "

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | •••

Re: Solicitud Aval de Riesgos - Integrarte Externo - Proyecto 1113 "Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras"

Maria Carolina Fuentes Gerez
Hoy, 13:33
Erika Nathalia Jaramillo Guerrero

Responder a todos

Bandeja de entrada

FORMATO MATRIZ DE R...
955 KB

Mostrar todos 1 archivos adjuntos (955 KB) descargar Guardar en OneDrive - sdis.gov.co

Buenas Tardes,

Se realiza la revisión del siguiente cupo; **1113-INTEX-CI-00001** Con los siguientes objetos a contratar;

PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN EXTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA, O DISCAPACIDAD MÚLTIPLE ASOCIADA A COGNITIVA, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO.

Con id; **9201.** Siendo efectivo, se realiza revisión de la matriz en cuanto a los riesgos según objeto y controles propuestos siendo e tal razón la matriz de riesgos para **INTEGRARTE EXTERNO** queda **APROBADA.**

Resaltar
Responder

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

De: Erika Nathalia Jaramillo Guerrero
Enviado: miércoles, 9 de enero de 2019 12:05 p.m.
Para: Maria Carolina Fuentes Gerez
Asunto: Solicitud Aval de Riesgos - Integrarte Externo - Proyecto 1113 "Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras"

Cordial saludo Carolina,

De manera atenta, solicito de tu amable colaboración para el Aval de Riesgos de nuevo Proceso bajo la modalidad Convenio de Asociación, Régimen Especial – Decreto 092 de 2017, para el Proyecto 1113 *"Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras"*

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN EXTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA, O DISCAPACIDAD MÚLTIPLE ASOCIADA A COGNITIVA, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO.

Nomenclatura: 1113-INTEX-CI-00001
Cupo: 9201

Agradezco de antemano tu valiosa colaboración, cualquier requerimiento y/o inquietud quedo atenta.

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | •••

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ERIKA NATHALIA JARAMILLO GUERRERO
REFERENTE CONTRACTUAL
Proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras"
Secretaria Distrital de Integración Social
Teléfono: + 57 1 327 9797 Ext. 1238
Dirección: Carrera 7 No. 32 - 16, Piso 7





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social. Si su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social. Si su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."