


| | | |
|---|---|---|
|  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. ASIGNACIÓN | | 4. PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | | 5. EFECTO | | | | 6. MONITOREO Y REVISIÓN | | | | |
|-------------------|------------|---------|--------------|--------------|--|--|---------------|--------------|-------|----------------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| N° | Clase | Fuente | Etapas | 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 | Contratación | Operacional | Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el llenado de los requisitos de ejecución. | Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | X | X | Evitar | Reducir la Probabilidad | Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos. | Supervisor | A la firma del contrato | Inicio del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la Entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución. | Supervisor | Por demanda A la firma del contrato |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo del contrato u obsolescencia tecnológica. | Modificaciones en las especificaciones técnicas del contrato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | El contratista deberá mantener los estándares tecnológicos de su solución que permitan el óptimo cumplimiento del contrato. | Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | El contratista y el supervisor verifican que el desarrollo de la solución se encuentre acorde con los avances tecnológicos relacionados con el objeto de la contratación. | Supervisor | Permanente Durante la ejecución del contrato |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Falla masiva del Sistema de Gestión Documental. | Indisponibilidad del Sistema de Gestión Documental. | Probable | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | | X | Aceptar | Reducir la Probabilidad | El contratista deberá realizar revisión y actualización del Sistema de Gestión Documental para evitar errores previsible. El contratista deberá tener una mesa de ayuda disponible para la atención de los casos. | Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Probable | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | SI | Monitorear el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental. Reportar a través de la mesa de servicios del proveedor los casos necesarios. | Supervisor | Permanente Durante la ejecución del contrato |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Advenimiento de cambios normativos por parte del Archivo General de la Nación o Archivo del Distrito Capital de Bogotá, que modifiquen las especificaciones técnicas actuales del Sistema de Gestión Documental. | Modificaciones en las especificaciones técnicas del contrato. Modificaciones contractuales. | Probable | Menor | 6 | Riesgo Alto | X | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Seguimiento permanente del supervisor acerca de los cambios normativos, con el fin de aplicarlos en el Anexo Técnico. El contratista deberá revisar y actualizar el Sistema de Gestión Documental, acorde con la normatividad vigente. | Supervisor | A la firma del contrato | Fin del contrato | Probable | Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | El contratista y el supervisor verifican la normatividad vigente e identifican la aplicación de los requerimientos y especificaciones técnicas que sean probables en el marco del contrato. | Supervisor | Permanente Durante la ejecución del contrato |

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

FRANKY GONZÁLEZ DAZA
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

10. MATRIZ DE RIESGOS_FOR-GEC-035_v1.5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220615-162031-6edc06-09177708

Creación: 2022-06-15 16:20:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-15 16:38:05



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky González Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

Firma: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Revisión: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

1018415187

jorjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Elaboración: Contratista SII

Ana Delina Sarmiento Liñan

22464104

asarmientol@sdis.gov.co

Gerente PMO

Subdirección de Investigación e Información SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220615-162031-6edc06-09177708
2022-06-15T16:38:07-05:00 - Página 2 de 3



| <div> <div> <div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>10. MATRIZ DE RIESGOS_FOR-GEC-035_v1.5</div> <div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div> </div> <div> <div>Id Acuerdo:20220615-162031-6edc06-09177708</div> <div>Estado:Finalizado</div> </div> <div> <div>Creación:2022-06-15 16:20:31</div> <div>Finalización:2022-06-15 16:38:05</div> </div> </div> | | | <div>  Escanee el código para verificación </div> |
|--|---|----------|--|
| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
| Elaboración | Ana Delina Sarmiento Liñan asarmientol@sdis.gov.co Gerente PMO Subdirección de Investigación e Información SDIS | Aprobado | Env.: 2022-06-15 16:20:32 Lec.: 2022-06-15 16:21:18 Res.: 2022-06-15 16:21:22 IP Res.: 186.155.155.79 |
| Revisión | JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN | Aprobado | Env.: 2022-06-15 16:21:22 Lec.: 2022-06-15 16:21:38 Res.: 2022-06-15 16:22:00 IP Res.: 181.56.249.80 |
| Firma | ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII | Aprobado | Env.: 2022-06-15 16:22:00 Lec.: 2022-06-15 16:22:43 Res.: 2022-06-15 16:22:54 IP Res.: 186.155.7.19 |
| Firma | Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información | Aprobado | Env.: 2022-06-15 16:22:54 Lec.: 2022-06-15 16:37:51 Res.: 2022-06-15 16:38:05 IP Res.: 186.155.7.19 |