Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-231532-3726a1-63634379
2022-06-29T07:42:31-05:00 - 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	Financieros	Modificación del regimen tributario que conlleve afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificar el estado financiero del contratista	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la documentación confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones especificas	Uso inapropiado de la información con fines que no esten acordes con la misión de la Entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	En el estudio previo del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión del cumplimiento de la obligación, a través de los informes del contratista y el supervisor	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden afactar la ejecución del contrato	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificar los planes de mitigación del riesgo ambiental definidos por la Entidad	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Aplicación de los planes de mitigación	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Lo que conlleva investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Se debera iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento establecido por la Entidad	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, politicas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que esten relacionados con el objeto del contrato	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista.	Afectación de la prestacion del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad		Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento continúo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual

firma quien aprueba los estudios previos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-231532-3726a1-63634379
2022-06-29T07:42:31-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8. MATRIZ DE RIESGOS

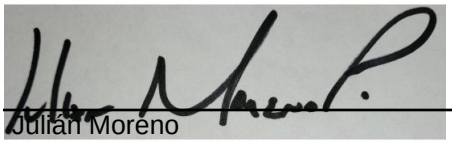
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220628-231532-3726a1-63634379
Creación: 2022-06-28 23:15:32
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-06-29 07:42:28

Escanee el código para verificación

Firma: Subsecretario



Julian Moreno
79880434
jmorenop@sdis.gov.co
Subsecretario
Sdis

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220628-231532-3726a1-63634379
2022-06-29T07:42:31-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

8. MATRIZ DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220628-231532-3726a1-63634379 Creación: 2022-06-28 23:15:32

Estado: Finalizado Finalización: 2022-06-29 07:42:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Julián Moreno jmorenop@sdis.gov.co Subsecretario Sdis	Aprobado	Env.: 2022-06-28 23:15:32 Lec.: 2022-06-28 23:50:07 Res.: 2022-06-29 07:42:28 IP Res.: 186.102.35.169