


| 1. IDENTIFICACIÓN | | | | | | 2. EVALUACIÓN | | | 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? | z | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas. | Acciones Judiciales | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnetica. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas. | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista. | presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato) | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | <div>Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20220618-131230-13bcc0-11220956 2022-06-18T13:22:42-05:00 - Pagina 1 de 3</div>  | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticas | Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual. | Modificación del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | x | | Reducir las Consecuencias | Reducir la Probabilidad | Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén 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 | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicas | 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 | Reducir las Consecuencias | Revisión y/o mantenimiento continuo 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 | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual | Deficiencia o demora en la prestación del servicio. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | x | x | Reducir la Probabilidad | Reducir las Consecuencias | Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | | Aplicación a los planes de mitigación. | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato. | presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | | x | | Reducir la Probabilidad | Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato) | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas. | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | x | x | Reducir la Probabilidad | Reducir la Probabilidad | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Actualización permanente de los cambios normativos. | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | afectación de la prestación del servicio | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | x | x | Reducir la Probabilidad | 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 durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, inobservancias físicas, psicológicas e intelectuales. | Acciones Judiciales y administrativas | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio | Afectación en la prestación del servicio | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Redistribución del personal para suplir el servicio | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Probable | Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio | Afectación en la prestación del servicio | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato) | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio. | Traslado del servicio. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Redistribución del personal para suplir el servicio. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | |

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS SUB FAMILIA

2022-2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220618-131230-13bcc0-11220956

Creación: 2022-06-18 13:12:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-18 13:22:40



Escanee el código
para verificación

Firma: firmante

Constanza Jaramillo Salazar
51849285

cjaramillo@sdis.gov.co
Profesional Especializado
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220618-131230-13bcc0-11220956
2022-06-18T13:22:42-05:00 - Página 2 de 3





| REPORTE DE TRAZABILIDAD | | |  Escanee el código para verificación |
|---|--|----------|---|
| MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS SUB FAMILIA 2022-2 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small> | | | |
| Id Acuerdo:20220618-131230-13bcc0-11220956 Creación:2022-06-18 13:12:30 Estado:Finalizado Finalización:2022-06-18 13:22:40 | | | |
| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
| Firma | Constanza Jaramillo Salazar cjaramillo@sdis.gov.co Profesional Especializado SDIS | Aprobado | Env.: 2022-06-18 13:12:30 Lec.: 2022-06-18 13:22:35 Res.: 2022-06-18 13:22:40 IP Res.: 186.28.24.195 |