Re: SOLICITUD AVAL MATRIZ DE RIESGOS PROCESO COMEDORES 2019

Maria Carolina Fuentes Gerez

lun 04/02/2019 14:56

Para:Patricia Camelo Garcia <pcamelo@sdis.gov.co>;

1 archivos adjuntos (955 KB)

Matriz riesgos proceso comedores 2019.xlsx;

Buenas Tardes,

Se realiza la revisión de los siguientes cupos

1098-COME-CI-13835	1098-COME-CI-13934
1098-COME-CI-13836	1098-COME-CI-17257
1098-COME-CI-13837	1098-COME-CI-21219
1098-COME-CI-13863	1098-COME-CI-13760
1098-COME-CI-13864	1098-COME-CI-13859
1098-COME-CI-13880	1098-COME-CI-13983
1098-COME-CI-13894	1098-COME-CI-13772
1098-COME-CI-21639	1098-COME-CI-13914
1098-COME-CI-13620	1098-COME-CI-13883
1098-COME-CI-13621	1098-COME-CI-13823
1098-COME-CI-13806	1098-COME-CI-13830
1098-COME-CI-13943	1098-COME-CI-13810
1098-COME-CI-13967	1098-COME-CI-13861
1098-COME-CI-13793	1098-COME-CI-13907
1098-COME-CI-13879	1098-COME-CI-13947
1098-COME-CI-13876	1098-COME-CI-13771
1098-COME-CI-13878	1098-COME-CI-13778
1098-COME-CI-13900	1098-COME-CI-13819
1098-COME-CI-13904	1098-COME-CI-13902
1098-COME-CI-18595	1098-COME-CI-13903
1098-COME-CI-21433	1098-COME-CI-13335
1098-COME-CI-21780	

Con el siguiente objeto a contratar;

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 BOGOTA TE NUTRE A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACION, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO.

Siendo efectivo, se realiza revisión de la matriz en cuanto a los riesgos según objeto y controles propuestos siendo efectivo, por tal razón la matriz de riesgos para **COMEDORES** queda **APROBADA.**

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: Patricia Camelo Garcia
Enviado: lunes, 4 de febrero de 2019 2:01 p.m.
Para: Maria Carolina Fuentes Gerez
Asunto: Re: SOLICITUD AVAL MATRIZ DE RIESGOS PROCESO COMEDORES 2019

Buenas tardes Carolina,

Remito la matriz con la descripción del cupo.

Quedo pendiente.
Gracias.

--

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PATRICIA CAMELO GARCIA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
Subdirección de Abastecimiento
Secretaría de Distrital Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext.1802-1836

De: Maria Carolina Fuentes Gerez
Enviado: viernes, 1 de febrero de 2019 16:00:47
Para: Patricia Camelo Garcia
Asunto: Re: SOLICITUD AVAL MATRIZ DE RIESGOS PROCESO COMEDORES 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-AD-005 Versión: 4 Fecha: Memo Int. 16920 - 08/03/2017 Página: 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	
Nº	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/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	Que los requisitos habilitantes y ponderables queden mal establecidos	Que se seleccione un contratista que no esta en capacidad de cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato	3	4	7	Riesgo alto	X		X					Vinculación permanente de equipos interdisciplinarios de la SDIS, en la construcción de este tipo de indicadores y pliegos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Equipo de compras	Desde la elaboración de la propuesta	Hasta la firma del acta de inicio del contrato o convenio	Sondeos permanentes con los proponentes a cerca de la claridad en los criterios habilitantes y ponderables	Durante todo el proceso de contratación
2	General	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso de alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	2	4	6	Riesgo alto	X	X	X			X		Capacitar al personal evaluador, para garantizar el mas óptima de los ejercicios de evaluación de propuestas	2	3	5	Riesgo Medio	No	Equipo de compras	Desde la elaboración de la propuesta	Hasta la firma del acta de inicio del contrato o convenio	Listados de asistencia a capacitaciones sobre evaluación de propuesta	Durante todo el proceso de contratación
3	General	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Riesgo de colusión, en el cual dos o mas oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	3	3	6	Riesgo alto		X	X				X	Establecimiento de campañas educativas por parte de la entidad, a cerca de lo que se entiende por colusión, repercusiones y sanciones por incurrir en la misma	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Equipo de compras	Desde la elaboración de la propuesta	Hasta la firma del acta de inicio del contrato o convenio	Verificando la confidencialidad de la información por parte de los funcionarios de la SDIS. Garantizando una optima revisión de propuestas	Toda vez que la Dirección celebre procesos de contratación
4	General	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria de desierta del proceso de selección	2	5	7	Riesgo alto	X	X	X					Establecer pliegos claros con tiempos flexibles para radicación, evaluación y corrección y mecanismos de selección justos para los interesados	1	3	4	Riesgo Bajo	Si, al no permitir el inicio de la prestación del servicio	Equipo de compras	Desde la elaboración de la propuesta	Hasta la firma del acta de inicio del contrato o convenio	Revisión interdisciplinaria entre los diferentes equipos y subdirecciones que puedan facilitar la construcción de la propuesta	Previo a la publicación del pliego en el SECOP II
5	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Demora en el inicio del contrato por falta del interventor	Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría	2	3	5	Riesgo medio	X	X	X				X	Elaboración del proceso de selección de interventoría en conjunto con la modalidad del proyecto, para garantizar continuidad de los servicios. Elaboración de un cronograma de trabajo que permita minimizar el impacto de los tiempos de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si, al no permitir el inicio de la prestación del servicio	Equipo de compras/ Equipo de seguimiento	Desde la elaboración de la propuesta	Hasta la firma del acta de inicio del contrato o convenio	Mesas de trabajo interdiciptinarias para seguimiento	Toda vez que la Dirección celebre procesos de contratación
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	1	3	4	Riesgo bajo	X		X					Aplicar los procedimientos de vigilancia y control establecidos por la SDIS a través de las acciones de interventoría o Supervisión de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si, dado que esto puede afectar la operación normalizada del servicio	Equipo de seguimiento y liquidación	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato o convenio	A través de las actas de visita de la interventoría o Supervisión	Mensual

| | | |