Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220701-115226-561206-27308444
2022-07-01T11:55:50-05:00 - 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	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 especificas.	Fuga de la información y uso inapropiado de la misma con fines que no esten acorde con la misión de la Entidad, lo cual llevaria a la entidad a iniciar acciones legales contra el contratista por el uso indebido de la inforamción.	Posible	Mayor	3	Riesgo Bajo		X		Reducir la Probabilidad	Dentro del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información, divulgación de politicas sobre administración de información documental y magnetica.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento que debera ser realizado el supervisor	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Investigaciones por presunción de faseldad en documento, lo que llevaria a un posible incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		Reducir las Consecuencias	Se iniciará 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 adminsitrativo de suspención.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	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	3	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contratol, ademas 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	Etapa de ejecución contractual.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones: Se iniciará 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	Revisión de Informes de ejecución y supervisión de contratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externa	Ejecución	Financiero	Hurto o pérdida de equipos siuministrados por la SDIS para la ejecucion de activiades en territorio	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		Reducir las Consecuencias	Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades competes en zonas de mayor riesgo. Asegurar los equipos por medio de pólizas.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratacion y ejecución del contrato
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Accidentes o hechos violentos en contra del contratista durante la ejecución de actividades en territorio	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		Reducir la Probabilidad	Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades competes en zonas de mayor riesg	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratacion y ejecución del contrato
8	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	Redicir 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	En la ejecución del contrato, y realizando seguimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que podrian en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio	Afectación de la prestacion del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Redicir 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 a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA
Subdirectora para la Gestion Integral Local (Encargada)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220701-115226-561206-27308444
2022-07-01T11:55:50-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

R.V MATRIZ 2. Dra Maritza

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220701-115226-561206-27308444 Creación: 2022-07-01 11:52:26

Estado: Finalizado Finalización: 2022-07-01 11:55:48

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Gestión Integral Local (E)

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS

mmosquera@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL (E)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220701-115226-561206-27308444
2022-07-01T11:55:50-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

R.V MATRIZ 2. Dra Maritza

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220701-115226-561206-27308444 Creación: 2022-07-01 11:52:26

Estado: Finalizado Finalización: 2022-07-01 11:55:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS mmosquera@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL (E)	Aprobado	Env.: 2022-07-01 11:52:27 Lec.: 2022-07-01 11:54:49 Res.: 2022-07-01 11:55:48 IP Res.: 186.155.7.19