



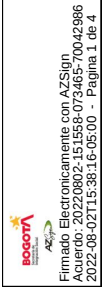
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035

Version: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1



1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN						
Nº	Clase	Forma	Estado	Tipo	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	SDIS	Permisos o Acreditación	Parámetro 1	Parámetro 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de fin	Probabilidad	Impacto	Total	Diagrama	Medio a ejecución del control	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Secundario	Operacionales	Indecuada manejo de la información contractual a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Posible	Mayor	-	-	-	-	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y registral.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Modificado	6	Diagrama	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	Secundario	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	-	-	-	-	Se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GI-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo	Razo	Menor	3	Diagrama	Si	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Secundario	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	-	-	-	-	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Razo	Menor	3	Diagrama	Si	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Secundario	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Mediano	-	-	-	-	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	Razo	Modificado	4	Diagrama	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
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Razo	Mediano	-	-	-	-	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de restablecer el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Razo	Menor	3	Diagrama	Si	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ -SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220802-151558-073465-7042986
2022-08-02T15:38:16-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Matriz de Riesgo SAF DRA. Gloria

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220802-151558-073465-70042986

Creación: 2022-08-02 15:15:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-02 15:38:14



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220802-151558-073465-70042986
2022-08-02T15:38:15-05:00 - Página 3 de 4





REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Matriz de Riesgo SAF DRA. Gloria			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220802-151558-073465-70042986 Creación:2022-08-02 15:15:58 Estado:Finalizado Finalización:2022-08-02 15:38:14			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-02 15:15:58 Lec.: 2022-08-02 15:38:11 Res.: 2022-08-02 15:38:14 IP Res.: 186.155.7.19