ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FOR[illegible]O ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-GEC-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021 Página: 1 de 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220824-180823-9d4e4-78.44506
2022-08-24T19:25:33-05:00 - Página 1 de 6

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	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Se presenten factores de orden público que impidan el normal desarrollo del convenio (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar		Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado			SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen a la suspension temporal o terminación definitiva por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.Al igual que la población en condición de vulnerabilidad	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Aceptar		Dados los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de suspension o terminacion del servicio, la SDIS y el asociado estudiaran las soluciones	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la problemática	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	al momento de presentarse la situación	equipo de supervisión	Hasta que el ente de control o la autoridad competente comunique la terminación de la epidemia o enfermedad.

3	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atención que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destrucción de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones donde se este desarrollando el servicio	Aumento en la reparaciones y mantenimiento locativos y de bienes donde s este desarrollan el servicio.		Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar		Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	Asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realiza la reparación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la ocurrencia de las conductas	equipo de supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Se presenten cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al asciado.	Afectación del Convenio y posible variación del valor del mismo.		Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Realizar las modificaciones correspondienes	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad debe realizar la modificacion del convenio.	Probable	Menor	4	riesgo medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	hasta que la entidad competente genere la nueva reglamentación
5	General	Externo	Ejecucion	regulatorios	Se presente expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecucioón del Convenio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio		Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Realizar las modificaciones correspondienes	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad debe realizar la modificacion del convenio	Probable	Menor	4	riesgo medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	hasta que la entidad competente genere la nueva reglamentación
6	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Se presenten situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.		Probable	Catastrófico	5	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		Realizar las modificaciones correspondienes	Asociado	A partir de la ocurrencia de l	Cuando se realice la reparac	Posible	Mayor	5	riesgo medio	SI	ente comunicación interinstituciona l con la Secretaría de Salud y	supervisor	diario

Firmado electrónicamente con AZSign
Firmado: 20221024180823943414706780.44606
Acepto: 20221024180823943414706780.44606
2022-08-24T19:25:33-05:00 - Página 2 de 6

7	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en la ejecución de las obligaciones establecidas en el convenio	Apertura de nue proceso competitivo o modificación a l Convenios vigen	Firmado Electrónicamente con AZSign Acredita: 20210824418082934410ec4147 2022-08-24T19:25:33-05:00 - Página 3 de 6		Menor	5	riesgo bajo		X	Reducir las Consecuencias		verificacion cumplimiento de obligaciones contractuales	Asociado	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	MENS UAL	supervisor	visitas a la Unidad operativa, verificacion informes mensuales

previos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220824-180829-43be41-78144506
2022-08-24T19:25:33-05:00 - Pagina 4 de 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220824-180829-43be41-78144506
2022-08-24T19:25:33-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

matriz de riesgos Centro dia al barrio ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220824-180829-43be41-78144506 Creación: 2022-08-24 18:08:29

Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-24 19:25:31

Escanee el código para verificación

Firma: .

Sonia Giselle Tovar Jimenez
52777281
stovar@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Integración Social

Aprobación: .

Adriana Botía Rodríguez
53123316
ABotia@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Vejez

Elaboración: .

JUDY FERNANDA ROJAS HERRERA
1013592738
jfrojash@sdis.gov.co
ABOGADA CONTRATISTA PARA LA SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220824-180829-43be41-78144506
2022-08-24T19:25:33-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

matriz de riesgos Centro dia al barrio ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220824-180829-43be41-78144506 Creación: 2022-08-24 18:08:29

Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-24 19:25:31

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JUDY FERNANDA ROJAS HERRERA jfrojash@sdis.gov.co ABOGADA CONTRATISTA PARA LA SUBDIRECCION PARA LA VEJ	Aprobado	Env.: 2022-08-24 18:08:29 Lec.: 2022-08-24 18:08:45 Res.: 2022-08-24 18:08:56 IP Res.: 191.156.148.190
Aprobación	Adriana Botía Rodríguez ABotia@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la Vejez	Aprobado	Env.: 2022-08-24 18:08:56 Lec.: 2022-08-24 18:22:12 Res.: 2022-08-24 18:22:56 IP Res.: 191.76.126.247
Firma	Sonia Giselle Tovar Jimenez stovar@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-24 18:22:56 Lec.: 2022-08-24 19:25:13 Res.: 2022-08-24 19:25:31 IP Res.: 186.29.180.181