

1. IDENTIFICACIÓN						2. EVALUACION			3. ASIGNACION		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	SD/S	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 específicas.	Fuga de la información y uso inapropiado de la misma con fines que no estén acorde con la misión de la Entidad, lo cual llevaría a la entidad a iniciar acciones legales contra el contratista por el uso indebido de la información.	Posible	Mayor	3	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Dentro del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información, divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alt	SI	Seguimiento que debiera 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 falsedad en documento, lo que llevaría a un posible incumplimiento contractual.	Posible	Mayor	3	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias	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	Fecha de terminación	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	Reducir las Consecuencias	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato, además 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	Etapas de ejecución contractual.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas 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	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista.	Afectación de la prestación del servicio	Raro	Moderado	3	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 a la ejecución del contrato y realizando mantenimiento continuo a las instalaciones donde se prestara el revisio	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

RV MATRIZ 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220819-192642-8be9e6-77756295

Creación: 2022-08-19 19:26:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-19 19:31:59



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector para la Gestion Integral Local

Holman Coronado Peña

1123407727

hcoronado@sdis.gov.co

Subdirector para la Gestión Integral Local

Secretaría de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220819-192642-8be9e6-77756295
2022-08-19T19:32:01-05:00 - Pagina 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220819-192642-8be9e6-77756295
2022-08-19T19:32:01-05:00 - Pagina 3 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD

RV MATRIZ 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220819-192642-8be9e6-77756295

Creación: 2022-08-19 19:26:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-19 19:31:59



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Holman Coronado Peña hcoronado@sdis.gov.co Subdirector para la Gestión Integral Local Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-08-19 19:26:43 Lec.: 2022-08-19 19:30:21 Res.: 2022-08-19 19:31:59 IP Res.: 190.25.40.76