Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455
2022-09-14T15:15:50-05:00 - Pagina 1 de 5

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: 3 Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N	Cla	Fuente	Eta	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista	Eyit	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el 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 de acorde con la misión de la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto		x				X		Dentro del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información.	3	3	6	Riesgo alto	Si, por el incumplimiento del contratista en la cláusula de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad, a través de los informes del contratista y el supervisor.	Durante la ejecución del contrato
2	Específic	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.	1	3	4	Riesgo bajo	x						x	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, las partes de manera conjunta deben tomar las medidas necesarias que reduzcan la ocurrencia del riesgo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Actualización permanente de los cambios normativos.	Etapa de ejecución contractual.
3	General	Externa	Ejecución	Financier	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	3	4	Riesgo bajo		x						Verificación del Estado Financiero del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que afectaría la ejecución o prestación del servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Aplicación a los planes de mitigación.	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Elaboró: Carlos Alberto Sendoya Ospina - Contratista Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455
2022-09-14T15:15:50-05:00 - Pagina 2 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MODELO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220914-145735-bf94f6-04203945 Creación: 2022-09-14 14:57:35

Estado: Rechazado Finalización: 2022-09-14 15:00:38

Escanee el código para verificación

Elaboración: elaboro

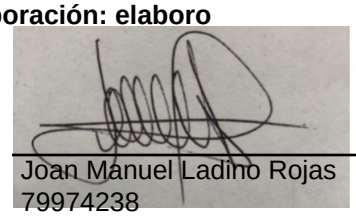
RECHAZADO

Carlos Alberto Sendoya Ospina
80039388
csendoya@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Abastecimiento

Observaciones:

El documento no corresponde con los flujos de aprobación

Elaboración: elaboro



Joan Manuel Ladino Rojas
79974238
jladino@sdis.gov.co
Profesional de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455
2022-09-14T15:15:50-05:00 - Pagina 3 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MODELO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220914-145735-bf94f6-04203945 Creación: 2022-09-14 14:57:35

Estado: Rechazado Finalización: 2022-09-14 15:00:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Joan Manuel Ladino Rojas jladino@sdis.gov.co Profesional de la Dirección de Nutrición y Abastecim Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-09-14 14:57:36 Lec.: 2022-09-14 14:58:14 Res.: 2022-09-14 14:58:22 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	Carlos Alberto Sendoya Ospina csendoya@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Abastecimiento	Rechazado	Env.: 2022-09-14 14:58:22 Lec.: 2022-09-14 15:00:03 Res.: 2022-09-14 15:00:38 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LIZETH VIVIANA GARCIA PINZON lgarciap@sdis.gov.co	Para envió email	Env.: Lec.: Res.: IP Res.:
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co	Para envió email	Env.: Lec.: Res.: IP Res.:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455
2022-09-14T15:15:50-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MODELO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455 Creación: 2022-09-14 15:03:50

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-14 15:15:48

Escanee el código para verificación

Firma: aprobo



OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Elaboración: elaboro



Carlos Alberto Sendoya Ospina
80039388
csendoya@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455
2022-09-14T15:15:50-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MODELO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220914-150350-0aea77-67901455 Creación: 2022-09-14 15:03:50

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-14 15:15:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Carlos Alberto Sendoya Ospina csendoya@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2022-09-14 15:03:50 Lec.: 2022-09-14 15:06:47 Res.: 2022-09-14 15:06:50 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2022-09-14 15:06:50 Lec.: 2022-09-14 15:12:07 Res.: 2022-09-14 15:15:48 IP Res.: 186.155.7.19