Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221108-163122-675af7-89408213
2022-11-08T18:39:18-05:00 - 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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para las personas con discapacidad beneficiarias y población objetivo de la modalidad de atención integrarte interno.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico específico para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Discapacidad	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Subdirección para la Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitarias	Supervisor y Asociado	Desde el inicio de ejecución del convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisor	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución financiera del convenio	Supervisor y Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de entrada en vigencia de las disposiciones legales
4	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.	Desequilibrio económico del convenio	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio.	Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Prestación del servicio por parte del asociado sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Sanciones disciplinarias y/o penales	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Inicio de proceso administrativo sancionatorio y activación de garantías.	Supervisor	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Supervisor y Asociado	inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio.	Modificación del soporte jurídico del convenio y ejecución del mismo.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	Supervisor y Asociado	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio durante más del 50 % del plazo del convenio.	Afectación al servicio público de transporte, o las personas que realicen las visitas o atención del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Aceptar	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y Asociado	Inicio de ejecución del convenio al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Situaciones que impidan la prestación del servicio ocasionadas por causas naturales que generen la declaratoria de emergencias o desastre, emitidas por el gobierno nacional, distrital, departamental o municipal	Afecta las disposiciones para la ejecución efectiva de los postulados establecidos en el Convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

Elaboró

JIMMY LEONARDO RODRIGUEZ MEDINA
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

Aprobó

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221108-163122-675af7-89408213
2022-11-08T18:39:18-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Analisis Riesgos Previsibles Contratacion INTERNOS 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221108-163122-675af7-89408213 Creación: 2022-11-08 16:31:22

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-08 18:39:17

Escanee el código para verificación

Aprobación: SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

Jimmy Leonardo Rodriguez Medina
80100207
jlrodriguezm@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221108-163122-675af7-89408213
2022-11-08T18:39:18-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4. Analisis Riesgos Previsibles Contratacion INTERNOS 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221108-163122-675af7-89408213 Creación: 2022-11-08 16:31:22

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-08 18:39:17

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jimmy Leonardo Rodriguez Medina jlrodriguezm@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2022-11-08 16:31:22 Lec.: 2022-11-08 16:39:04 Res.: 2022-11-08 16:39:31 IP Res.: 191.95.55.89
Aprobación	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ cbermudezp@sdis.gov.co Subdirector para la Discapacidad Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-08 16:39:31 Lec.: 2022-11-08 18:39:12 Res.: 2022-11-08 18:39:17 IP Res.: 191.95.162.29