



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	Etiapa	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	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.	Acciones Judiciales	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	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	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se iniciara 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	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	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	4	Riesgo Bajo	x		Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	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	6	Riesgo Alto	x		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar cronograma de actividades, una vez se tenga conocimiento del evento se deberá reprogramar el cronograma de actividades, con el fin de garantizar la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los cronogramas de actividades	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		x	Reducir la Probabilidad		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	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	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

7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo 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	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, o muerte del contratista entre otros	Afectación de la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducción de la 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 durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales que afecten la estructura física de las unidades de la prestación del servicio y se coloque en riesgo la seguridad y la integridad del contratista o afecten directamente la seguridad y la integridad del contratista.	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Las partes deben estar constantemente informadas sobre la normatividad vigente en seguridad en el trabajo. Reducción de la posible ocurrencia del evento con la socialización de los planes de acción, práctica de simulacros.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Eventos que impidan el traslado del contratista a las unidades asignadas para la prestación del servicio y se coloque en riesgo su integridad.	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los eventos que puedan interrumpir el traslado y coloquen en riesgo la integridad del contratista.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Eventos que impidan el ingreso del contratista a las unidades asignadas para la prestación del servicio y se coloque en riesgo su integridad.	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los eventos que puedan interrumpir el ingreso a las unidades operativas y coloquen en riesgo la integridad del contratista.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

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

FIRMA QUIEN APRUEBA LOS ESTUDIOS PREVIOS
ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO
 SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGO SDIS 2022 - CONTRATISTA EN
TERRITORIO PLANTAS FISICAS-ok
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220708-191425-60ce19-00044517

Creación: 2022-07-08 19:14:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-08 19:14:59



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

Alexandra Sandoval Chaparro

C.C 52.433.150

asandovalc@sdis.gov.co

Subdirectora de Plantas Físicas

Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220708-191425-60ce19-00044517
2022-07-08T19:15:02-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
MATRIZ DE RIESGO SDIS 2022 - CONTRATISTA EN TERRITORIO PLANTAS FISICAS-ok SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small>			
Id Acuerdo:20220708-191425-60ce19-00044517 Creación:2022-07-08 19:14:25 Estado:Finalizado Finalización:2022-07-08 19:14:59			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alexandra Sandoval Chaparro asandovalc@sdis.gov.co Subdirectora de Plantas Físicas Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-07-08 19:14:26 Lec.: 2022-07-08 19:14:56 Res.: 2022-07-08 19:14:59 IP Res.: 186.155.7.19