

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. EVALUACIÓN				3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN									
N°	Clase	Fuente	Etiop.	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Aliado	T1 Tratamiento 1	T2 Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	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		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	Modesto	6	Riesgo Alto	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	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		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 de acuerdo al Procedimiento de administración	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			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		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	Modesto	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión de Informes de ejecución y supervisión de contratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externa	Ejecución	Financiero	Hurto o pérdida de equipos suministrados por la SDIS para la ejecución de actividades en territorio	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		Reducir las Consecuencias		Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades competes en zonas de mayor riesgo. Asegurar los equipos por medio de pólizas.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Accidentes o hechos violentos en contra del contratista durante la ejecución de actividades en territorio	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo		X		Reducir la Probabilidad		Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades competes en zonas de mayor riesgo	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
8	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	4	Riesgo Bajo	X	X		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	En la ejecución del contrato, y realizando seguimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que podrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio	Afectación de la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X		Evitar		Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
HOLMAN ANTONIO CORONADO PEÑA Subdirector para la Gestion Integral Local																											

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

R.V MATRIZ 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220823-160519-429f46-39719496

Creación: 2022-08-23 16:05:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-23 16:25:55



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: 20220823-160519-429f46-39719496
2022-08-23T16:25:58-05:00 - Página 2 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
R.V MATRIZ 2			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220823-160519-429f46-39719496 Creación:2022-08-23 16:05:19			
Estado:Finalizado Finalización:2022-08-23 16:25:55			
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.: 2022-08-23 16:05:20 Lec.: 2022-08-23 16:25:53 Res.: 2022-08-23 16:25:55 IP Res.: 186.155.7.19