Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-095207-7db721-01987578
2023-02-09T10:53:37-05:00 - Pagina 1 de 3

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	Evitar	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	Ejecució	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	Especifico	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	Financiero	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
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deterioro o pérdidas en el transporte de elementos	Afectación de la entrega y conservación de las muestras	1	3	4	Riesgo bajo		x		x				Controles periódicos por parte del contratista, informes	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que afectaría la ejecución o prestación del servicio.	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Informes	Etapa de ejecución contractual.

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: Mariana Triana - Contratista Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-095207-7db721-01987578
2023-02-09T10:53:37-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Matriz de riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-095207-7db721-01987578 Creación: 2023-02-09 09:52:07

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 10:53:36

Escanee el código para verificación

Firma: Firma

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

Elaboración: Elaboró

Mariana Triana Ortiz
1136883687
mtrianao@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-095207-7db721-01987578
2023-02-09T10:53:37-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Matriz de riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-095207-7db721-01987578 Creación: 2023-02-09 09:52:07

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 10:53:36

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Mariana Triana Ortiz mtrianao@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-02-09 09:52:07 Lec.: 2023-02-09 09:52:33 Res.: 2023-02-09 09:52:46 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-02-09 09:52:46 Lec.: 2023-02-09 10:53:33 Res.: 2023-02-09 10:53:36 IP Res.: 186.155.7.19