Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230214-151930-3f56b3-62393821
2023-02-14T15:51:01-05:00 - 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	General	Externo	Contratación / Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones del Contrato	Afectación técnica o económico financiera del Contrato	Posible	Menor	4	Riesgo bajo	x	x	Aceptar	N/A	Implementar los cambios estipulados al contrato acorde con la normativa vigente.	SDIS	Suscripción Contrato	Liquidación del Contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Medio	SI	El apoyo jurídico revisará las condiciones normativas para la ejecución del contrato de arrendamiento y sus cambios.	Apoyo Jurídico	Mensual
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 Contrato	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	SDIS	Con la suscripción del Contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaria de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	supervisión	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SDIS y el arrendatario	Desde el inicio de la ejecución del Contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento por parte de la Supervision	Supervision	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en el centro de atencion.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	SDIS y el arrendatario	al momento de presentarse la afectación del orden	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervision y el arrendatario	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Hurto, pérdida, daño, destrucción del bien inmueble arrendado.	Afectacion en la prestacion del servicio.	2	3	5	medio	x		Reducir la Probabilidad	N/A	Se tendra un control y vigilancia por parte de la entidad sobre cada uno de los bienes del contratista.	SDIS ARRENDADOR	Etapa Contractual	Finalizacion Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	La entidad contará con un serviciod e vigilancia	Operador Servicio	Diario

firma quien aprueba los estudios previos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230214-151930-3f56b3-62393821
2023-02-14T15:51:01-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230214-151930-3f56b3-62393821
Creación: 2023-02-14 15:19:30
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-02-14 15:51:00

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador



DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
79421880
dgaray@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL
SUBDIRECCION LOCAL SUBA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230214-151930-3f56b3-62393821
2023-02-14T15:51:01-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230214-151930-3f56b3-62393821 Creación: 2023-02-14 15:19:30

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-14 15:51:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO dgaray@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL SUBDIRECCION LOCAL SUBA	Aprobado	Env.: 2023-02-14 15:19:30 Lec.: 2023-02-14 15:45:45 Res.: 2023-02-14 15:51:00 IP Res.: 186.155.7.19