Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978
2023-05-19T17:41:11-05:00 - Pagina 1 de 5

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

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	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para las personas mayores beneficiarias y población objetivo Centro Día a tu Casa	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Redicir 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 vejez	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	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Catastrófico	8	Alto	x		Evitar	Redicir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico concreto 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 vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones
3	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 mayores participantes del servicio.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	efectura 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

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razòn a la prestaciòn del servicio.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Redicir la Probabilidad	Redistribuciòn del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
5	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	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
6	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	Mayor	6	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
7	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. De acuerdo con lo dispuesto en las normas aplicables y que sean de obligatoria implementación	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	partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
8	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.	Supervisión	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978
2023-05-19T17:41:11-05:00 - Pagina 3 de 5

8	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 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	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.

DIANA CAROLINA MORA BETACOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

ELABORÓ: Monica Fernanda Acosta Perdomo
REVISÓ: Ricardo Andres Forero Cleves

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978
2023-05-19T17:41:11-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS CENTRO DIA A TU CASA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978
Creación: 2023-05-19 17:11:35
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-19 17:41:11

Escanee el código para verificación

Aprobación: APROBÓ

Diana Carolina Mora B.
52955091
dmoram@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISÓ

RICARDO ANDRÉS FORERO CLEVES
80256143
rforeroc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS - SUBVEJEZ

Elaboración: ELABORÓ

MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO
26427067
macostap@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978
2023-05-19T17:41:11-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS CENTRO DIA A TU CASA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230519-171135-49f424-69306978 Creación: 2023-05-19 17:11:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-19 17:41:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO macostap@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-19 17:11:35 Lec.: 2023-05-19 17:12:17 Res.: 2023-05-19 17:12:25 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	RICARDO ANDRÉS FORERO CLEVES rforeroc@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS - SUBVEJEZ	Aprobado	Env.: 2023-05-19 17:12:25 Lec.: 2023-05-19 17:17:19 Res.: 2023-05-19 17:17:27 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Diana Carolina Mora B. dmoram@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-19 17:17:27 Lec.: 2023-05-19 17:41:05 Res.: 2023-05-19 17:41:11 IP Res.: 186.154.32.114