

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACIÓN					3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN						
N°	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Consejería o Asesorado	Tratamiento 1	Tratamiento 2		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	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento que debiera ser realizado al 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 publicación del acto administrativo de liquidación de la obra	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 determinarían la forma de restablecer 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	Etapa 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	Moderado	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		Reducir la Probabilidad	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 Gestión Integral Local																											

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07-MATRIZ DE RIESGOS 2023 TIPO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230114-185317-ca5011-47514327

Creación:2023-01-14 18:53:17

Estado:Finalizado

Finalización:2023-01-14 19:15:27



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN 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: 20230114-185317-ca5011-47514327
2023-01-14T19:15:28-05:00 - Página 2 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
07-MATRIZ DE RIESGOS 2023 TIPO 1			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230114-185317-ca5011-47514327 Creación:2023-01-14 18:53:17 Estado:Finalizado Finalización:2023-01-14 19:15:27			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Holman Coronado Peña hcoronado@sdis.gov.co Subdirector para la Gestión Integral Loc Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-01-14 18:53:18 Lec.: 2023-01-14 19:15:16 Res.: 2023-01-14 19:15:27 IP Res.: 191.156.50.103