Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo : 20230804-185547-276da3-83678254
2023-08-04T16:57:29-05:00 - 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.		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
	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?
	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para las personas mayores beneficiarias y población objetivo del Servicio de Comunidad de cuidado						Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico especifico para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual	Subdirección para la vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	6		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
	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 los centros de atención.						Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
3	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	0	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	Supervisor y asociado	Desde el inicio de ejecución del convenio	En tratamiento se ejecutara hasta el momento la suspensión	Posible	Moderado	0		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	Operacionales	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este desarrollando el servicio.						Probable	Mayor	0	Riesgo Extremo		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	Asociado	A partir de la ocurrencia de las conducta	Cuando se ejecute la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5		SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	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		SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
6	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		NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
7	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	Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5		NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
8	Financiero	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		SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
9	Financiero	Inadecuada ejecución mensual de los topes presupuestales del Convenio	Afectación en la prestación del servicio presentandose un desequilibrio económico.						Posible	Alto	6	Riesgo Alto		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar un llamado de atención o requerimiento al asociado, el cual queda registrado en el informe se supervisión realizado mensualmente. Aplicar las pólizas de garantia en caso de requerirse.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	5		NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
10	Operacional	Suspensión en el suministro de los alimentos por parte del operador de acuerdo a las condiciones pactadas en el convenio.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.						Posible	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas mayores mediante la medición antropométrica	Asociado	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	4		SI	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Supervisor y Asociado	Mensual
11	Operacional	Suspensión en la atención en salud de las personas mayores por parte de las entidades promotoras de salud.	Afectación en la salud de las personas mayores						Positive	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	El asociado debe solicitar y gestionar con las entidades prestadoras de salud, el suministro oportuno de citas médicas y medicamentos.	Asociado	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Positive	Moderado	4		SI	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el Asociado	Supervisor y Asociado	Mensual

DIANA CAROLINA MORA BETACOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

ELABORÓ: Ángela Castellanos Naranjo
REVISÓ: Monica Fernanda Acosta

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230804-185547-276da3-83678254
2023-08-04T18:57:29-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO 26072023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230804-185547-276da3-83678254 Creación: 2023-08-04 18:55:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-08-04 18:57:28

Escanee el código para verificación

Firma: -

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

Revisión: .

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

Elaboración: .

Ángela
1073681203
acastellanosn@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230804-185547-276da3-83678254
2023-08-04T18:57:29-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO 26072023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230804-185547-276da3-83678254 Creación: 2023-08-04 18:55:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-08-04 18:57:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ángela acastellanosn@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-08-04 18:55:47 Lec.: 2023-08-04 18:55:56 Res.: 2023-08-04 18:56:00 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO macostap@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-08-04 18:56:00 Lec.: 2023-08-04 18:56:45 Res.: 2023-08-04 18:56:59 IP Res.: 186.154.52.53
Firma	Diana Carolina Mora B. dmoram@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-08-04 18:56:59 Lec.: 2023-08-04 18:57:24 Res.: 2023-08-04 18:57:28 IP Res.: 186.155.7.19