Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
2022-05-19T22:33:19-05:00 - 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 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	Ejecución	Sociales o Políticos	Se presenten factores de orden público que impidan el normal desarrollo del convenio (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar		Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado			SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen a la suspension temporal o terminación definitiva por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.Al igual que la población en condición de vulnerabilidad.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Aceptar		Dados los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de suspension o terminacion del servicio, la SDIS y el asociado estudiaran las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan los planes de contingencia correspondientes	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la problemática que se presente.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	al momento de presentarse la situación	equipo de supervisión	Hasta que el ente de control o la autoridad competente comunique la terminación de la epidemia o enfermedad.
3	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incremento de conductas de las personas sujeto de atención que ocasionen daños en las instalaciones, daño o destrucción de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones donde se este desarrollando el servicio	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este desarrollando el servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar		Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	Asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realiza la reparación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la ocurrencia de las conductas	equipo de supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento

Alcaldía Mayor de Bogotá
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
2022-05-19T22:33:19-05:00 - Pagina 2 de 5

4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Se presenten cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al asciado.	Afectación del Conv posible variación de del mismo.	Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Realizar las modificaciones correspondienes	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad debe realizar la modificacion del convenio.	Probable	Menor	4	riesgo medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	hasta que la entidad competente genere la nueva reglamentación
5	General	externo	ejecución	Regulatorio	Incremento del IPC por cambio de vigencia fiscal	Desequilibrio econór Convenio	Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Realizar las modificaciones correspondienes	Supervisor y Aso	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad debe realizar la modificación del convenio.	Probable	Menor	4	riesgo medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	hasta que el gobierno nacional publique el nuevo aumento.
6	General	Externo	Ejecucion	regulatorios	Se presente expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecucioón del Convenio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio	Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Realizar las modificaciones correspondienes	Supervisor y Asosciado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad debe realizar la modificacion del convenio.	Probable	Menor	4	riesgo medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	equipo de supervisión	hasta que la entidad competente genere la nueva reglamentación
7	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Se presenten situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Probable	Catastrófico	5	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		Realizar las modificaciones correspondienes	Asociado	A partir de la ocurrencia de	Cuando se realice la reparac	Posible	Mayor	5	riesgo medio	SI	comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la	supervisor	diario
8	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Inadecuada ejecución mensual de los topes presupuestales del Convenio	Afectación en la prestación del servicio presentandose un desequilibrio económico.	Posible	Menor	5	riesgo bajo		X	Redicir la Probabilidad		verificacion informes mensuales	Asociado	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	MENSUAL	supervisor	visitas a la Unidad operativa
9	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en la ejecución de las obligaciones establecidas en el convenio	Apertura de nuevo proceso competitivo o modificación a los Convenios vigentes	Posible	Menor	5	riesgo bajo		X	Reducir las Consecuencias		verificacion cumplimiento de obligaciones contractuales	Asociado	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	MENSUAL	supervisor	visitas a la Unidad operativa, verificacion informes mensuales

10	General	Interno	Ejecucion	operacionales	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrim Investigaciones discip fiscales y penales. Retraso en la ejec contractual	Posible	Moderado	5	riesgo alto	X		Reducir las Consecuencias		Radicar el proceso de incumplimiento ante la OAJ de la Entidad, una vez que se identifiquen los hechos y la obligaciones que dan origen al presunto incumplimiento	SDIS	Desde el inicio de la ejecución del Convent	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Moderado	5	Riesgo medio	SI	MENSUAL	supervisor	Diario
11	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	no liquidar los convenios en los plazos acordados	detrimento patrimonial de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del convenio. Falta de paz y salvo por las partes.	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar		Radicar el informe Final de Supervisión una vez finalice el convenio dentro del os terminos establecidos en el mismo en la Oficina de Liquidaciones	SDIS	finalizacion del convenio	32 meses una vez finalizado el convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	una vez finalice el convenio se debe realizar el informe final para verificar seguimiento de la liquidación	supervisor	mensual

Alcaldía Mayor de Bogotá
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220519-222716-f0fd7-45957236
2022-05-19T22:33:19-05:00 - Pagina 3 de 5

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ

SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
2022-05-19T22:33:19-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7. Matriz de riesgos cuidado transitorio

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
Creación: 2022-05-19 22:27:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-05-19 22:33:16

Escanee el código para verificación

Firma: .



Sonia Giselle Tovar Jimenez

stovar@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
2022-05-19T22:33:19-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7. Matriz de riesgos cuidado transitorio

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220519-222716-f0dcf7-45957236
Creación: 2022-05-19 22:27:16
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-05-19 22:33:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sonia Giselle Tovar Jimenez stovar@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Integración Social	Aprobado	Env.: 2022-05-19 22:27:17 Lec.: 2022-05-19 22:32:57 Res.: 2022-05-19 22:33:16 IP Res.: 190.130.74.50