Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106
2023-10-19T15:14:43-05:00 - 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

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 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 | 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 | 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 |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio | 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 | 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 | 0 | Riesgo Alto | x | x | Evitar | Reducir las Consecuencias | efectúa 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 | Supervisor y asociado | Desde el inicio de ejecución del convenio | El momento en que la autoridad competente levante 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106
2023-10-19T15:14:43-05:00 - Pagina 2 de 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio | 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 realice 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 | 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 Consecuenc | 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 | 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 | | 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 | 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 | Específico | Externo | Ejecución | 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106
2023-10-19T15:14:43-05:00 - Pagina 3 de 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | 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 moneto 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 | Específico | Interno | Ejecución | 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 | Específico | Interno | Ejecución | 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 | Posible | 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 | Posible | 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: Monica Fernanda Acosta Perdomo
REVISÓ: Ricardo Andres Forero Cleves

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106
2023-10-19T15:14:43-05:00 - Pagina 4 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO COMPETITIVO 50 CUPOS SEVEROS COMITE.Firmado

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106 Creación: 2023-10-19 15:01:31

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 15:14:42

Escanee el código para verificación

**Firma: 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: 20231019-150131-a1eff4-66779106
2023-10-19T15:14:43-05:00 - Pagina 5 de 5

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO COMPETITIVO 50 CUPOS SEVEROS COMITE.Firmado

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-150131-a1eff4-66779106 Creación: 2023-10-19 15:01:31

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 15:14:42

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO<br>macostap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2023-10-19 15:01:31<br>Lec.: 2023-10-19 15:01:58<br>Res.: 2023-10-19 15:02:01<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Revisión | RICARDO ANDRÉS FORERO CLEVES<br>rforeroc@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS - SUBVEJEZ | Aprobado | Env.: 2023-10-19 15:02:01<br>Lec.: 2023-10-19 15:12:53<br>Res.: 2023-10-19 15:13:13<br>IP Res.: 191.95.63.172 |
| Firma | Diana Carolina Mora B.<br>dmoram@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Vejez<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-10-19 15:13:13<br>Lec.: 2023-10-19 15:14:40<br>Res.: 2023-10-19 15:14:42<br>IP Res.: 190.27.225.68 |