Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230926-162553-847fa3-71535398
2023-09-26T17:07:12-05:00 - 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. 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	Económicos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecucion del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de contigencia establecido por la partes que permita garantizar el cumplimiento y continuar con la ejecución del contrato.	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contr	Desde la finalización de la Ejecución del	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Reunión luego de notificadas las afectaciones de orden publico	Supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la SDIS.	Interrupcion en la prestación del servicio, afectando el contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar		Plan de contigencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la entidad y no causar traumatismo en el servicio	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contr	Desde la finalización de la Ejecución del	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Reuniónes semanales luego de notificada las huelgas o afectaciones por parte de los empleados del contratista	Supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Presentación de nuevas normas que creen nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que no este contempladas en el contrato	Variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Contrato y ponga en desequilibrio economico al contratista	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	N/A	Realizar las modificaciones contractuales necesarias que permitan mantener la ejecución del contrato	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del C	Desde la finalización de la Ejecución	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Reunión semana luego de notificado el acta administrativo que genera nuevos gravámenes	Supervisor y Contratista	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Desborde de la prestación del servicio frente a la capacidad máxima del contratista	Podría desencadenarse una emergencia sanitaria y social debido a la sobrecarga en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El supervisor realizará seguimiento a la ejecución del contrato informando de manera pronta y oportuna esta situación a la ordenación del gasto para que se tomen las determinaciones necesarias	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del C	Desde la finalización de la Ejecución	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Con la firma y/o validación de los informes de supervisión	Contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso el contratista	Inexactitud en la información proporcioanda y en los datos emitidos en la prestación de los servicio funerarios. Así cómo afectación a los beneficiados por el servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	Elaborar documento compromiso de confidencialidad en el tratamiento de la información y solicitar al contratista suscripción del compromiso a través de la supervisión designada	Supervisor	Desde el inicio de la Ejecución del C	Desde la finalización de la Ejecución	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	El supervisor del contrato verificará el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad	Contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Fallas en los equipos o maquinas que realizar el proceso de cremación de los cuerpos.	Retraso en la prestación del servicio y afectación a los beneficiarios del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Realizar la validación por parte del supervisor del contrato, del estado de los equipos y que tengan los permisos necesarios para su funcionamiento.	Supervisor	Desde el inicio de la Ejecución del C	Desde la finalización de la Ejecución	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Validación de los permisos y/o licencias de funcionamiento	Contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Retrasos de la SDIS en el PAC (Programa Anual de Caja)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecucion del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Posterior al contrato si no se han efectuado los pagos, se deben analizar las situaciones que ocasionaron el incumplimiento en los mismos, de ser el caso, se debe subsanar, programar y radicar en el menor tiempo posible los pagos, para asi ejecutar en su totalidad la situación financiera del contrato	Supervisor	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde la finalización de la Ejecución del Con	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		Con la programación de los pagos en el ejercicio de la supervisión	supervisor	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Generación de enfermedades o epidemias como consecuencia de una mala practica en la prestación de los servicios funerarios	Paralización en la prestación de los servicios funerarios y por ende generación de posibles sanciones o aplicación de multas de acuerdo a lo establecido en el contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Transferir	Dados los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto, la SDIS estudiará las situaciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiada del servicio, con ello se realizaran los planes de contigencia correspondientes.	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contra	Desde la finalización de la Ejecución del	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control y haciendo seguimiento a la evolución de la problemática	Contratista	Durante el periodo de ejecución del convenio

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirector para la Identificación Caracterización e Integración

Elaboro: Hamilton Diaz Garcia - Contratista Dirección Territorial

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230926-162553-847fa3-71535398
2023-09-26T17:07:12-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3.5. MATRIZ RIESGOS - FUNERARIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230926-162553-847fa3-71535398 Creación: 2023-09-26 16:25:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-26 17:07:11

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Identificación Caracterización e Integración

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
43069249
mmosquera@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Elaboración: Contratista Dirección Territorial

Hamilton Diaz García
1016013144
hdiazg@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230926-162553-847fa3-71535398
2023-09-26T17:07:12-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3.5. MATRIZ RIESGOS - FUNERARIOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230926-162553-847fa3-71535398 Creación: 2023-09-26 16:25:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-26 17:07:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Hamilton Diaz García hdiazg@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-09-26 16:25:54 Lec.: 2023-09-26 16:26:09 Res.: 2023-09-26 16:26:14 IP Res.: 186.86.32.126
Firma	MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS mmosquera@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CAR	Aprobado	Env.: 2023-09-26 16:26:14 Lec.: 2023-09-26 17:07:02 Res.: 2023-09-26 17:07:11 IP Res.: 186.155.7.19