Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240125-113247-7601a3-31841115
2024-01-25T12:26:42-05:00 - Pagina 1 de 4

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	social o políticos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del objeto del convenio (Distrurbios de orden público)	Afectación a las instalaciones, los servicios o los beneficiarios de los servicios	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de emergencia en el tratamiento de y manejo de contingencias.	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la afectación de orden público	Hasta el cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento de manera mensual	supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
2	general	externo	ejecución	social o políticos	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o definitivo, o suspension de actividades por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar.	Afecta el cumplimiento de las obigaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio, al igual que la población en condición de vulnerabilidad del servicio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Una vez expedidos los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS estudiará las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan 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	Al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión de las medidas de prevención de la problemática que ocasionó la situación.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Reuniones y mesas de trabajo, comunicaciones con las autoridades competentes	supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
3	general	externo	ejecución	regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, o modificaciones de acuerdo a decretos de orden nacional que pueden afectar el equilibrio económico del Convenio.	Genera variaciones económicas no previstas que pueden afectar el Convenio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el convenio	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales y en verificacion mensual	supervisor y asociado	A partir de que se impongan las disposiciones legales
4	general	externo	ejecución	naturaleza	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.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	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	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Reuniones y mesas de trabajo	supervisor y asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Especifico	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	8	Riesgo Extremo	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	Supervisor	Al momento de presentarse la anomalia	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
6	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.	Raro	Menor	3	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	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia

7	General	Interno	Ejecución	Financieros	Extemporaneidad en el cumplimiento de los requisitos del Convenio	Retrasos en el perfeccionamiento del Convenio, o en el inicio de la ejecución.	Posible	Moderado	6	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación del cumplimiento de requisitos previos. Revisión, analisis y producción oportuna de los documentos. Mesas de concertación entre equipos para agilizar acuerdos.	Partes del convenio	Definición de los studios previos	Una vez inicie la ejecución del convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Bajo	SI	Verificaciones durante la planificación y el comienzo de ejecución	Partes del convenio	Una vez presentado el plan de contingencia se presenta el riesgo.
8	General	externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Retrasos en la estabilización de la cobertura	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar monitoreo en los ingresos de los niños y las niñas en el servicio	supervisor y asociado	Identificada la novedad	Una vez superada el evento	Posible	menor	5	Riesgo Bajo	SI	a partir de la ocurrencia del evento	supervisor	Por cada supervisión mensual

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

CRISTINA VENEGAS FAJARDO
Subdirectora para la Infancia

Proyecto: Leidy Guacaname Nuñez - Subdirección para la Infancia
Revisó: Andrea del Pilar Arias Ramirez - Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240125-113247-7601a3-31841115
2024-01-25T12:26:42-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Anexo 13.1. MATRIZ DE RIESGOS PROPUESTA - ICBF SDIS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240125-113247-7601a3-31841115 Creación: 2024-01-25 11:32:47

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-25 12:26:41

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA



CRISTINA VENEGAS FAJARDO
52865347
cvenegas@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisó



Andrea del Pilar Arias Ramirez
53907514
AAriasR@sdis.gov.co
Contratista
SDIS - Subdirección para la Infancia

Elaboración: Proyectó



Leidy Esperanza Guacaneme Núñez
52905716
lguacanemen@gmail.com
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240125-113247-7601a3-31841115
2024-01-25T12:26:42-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Anexo 13.1. MATRIZ DE RIESGOS PROPUESTA - ICBF SDIS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240125-113247-7601a3-31841115 Creación: 2024-01-25 11:32:47

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-25 12:26:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Leidy Esperanza Guacaneme Núñez lguacanemen@gmail.com Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-01-25 11:32:50 Lec.: 2024-01-25 12:19:56 Res.: 2024-01-25 12:20:30 IP Res.: 186.102.26.8
Revisión	Andrea del Pilar Arias Ramírez AAriasR@sdis.gov.co Contratista SDIS - Subdirección para la Infancia	Aprobado	Env.: 2024-01-25 12:20:30 Lec.: 2024-01-25 12:20:49 Res.: 2024-01-25 12:20:54 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	CRISTINA VENEGAS FAJARDO cvenegas@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-01-25 12:20:54 Lec.: 2024-01-25 12:26:25 Res.: 2024-01-25 12:26:41 IP Res.: 191.95.60.111