ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO ADQUISICIONES** **FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN**	Código: FOR-AD-005 Versión: 3 Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	especifico	externo	planeación	operacional	Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidos en el proceso de selección	Declaración de desierto de los cupos ofertados o del proceso competitivo en general (ineficacia del proceso de contratación)	3	5	8	riesgo extremo	X		X			X		Formulación de anexo técnicos claros y estudios de mercado detallados que establezcan presupuestos acordes a la economía del servicio	2	2	4	riesgo bajo	NO	La dependencia solicitante del servicio	Desde la elaboración y los documentos previos	Adjudicación del proceso de selección	Con las observaciones de los interesados y proponentes	Cada vez que se presenten observaciones
2	especifico	externo	ejecución	operacional	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen el cierre temporal 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 y a las personas sujeto del servicio	1	4	5	Riesgo medio		X	X				X	Realizar procedimientos adecuados y suficientes de aseo y desinfección y eficiente coordinación con la Secretaría de Salud para la implementación de protocolos	1	2	3	riesgo bajo	SI	El asociado	Con la suscripción del convenio	El momento en que la autoridad competente levanta la suspensión	continua comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática de presentarse	Mensual
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	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes	3	3	6	Riesgo alto		X			X		X	Hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	3	3	6	Riesgo alto	NO	El asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realiza la reparación	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	especifico	externo	ejecución	operacional	Situaciones ajenas al asociado que afecten la prestación de los servicios públicos	Aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos.	2	3	5	Riesgo medio		X			X		X	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	2	3	5	Riesgo medio	SI	El asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se tomaron las medidas que garanticen la prestación del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	General	externo	ejecución	Regulatorio	Nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Condiciones económicas no previstas	3	2	5	Riesgo medio		X			X		X	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procesos internos de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	NO	El asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normativa	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales
6	General	externo	ejecución	Regulatorio	Incremento del IPC por cambio de vigencia fiscal	Desequilibrio económico del convenio	3	2	5	Riesgo medio		X			X		X	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los precios	2	3	5	Riesgo medio	NO	El asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
7	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	1	5	6	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del ejercicio de supervisión y realizar asesorías técnicas para el fortalecimiento del servicio en pro de la garantía de lo derechos de las personas mayores. La SDIS aplicará las sanciones estipuladas en el convenio.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Subdirección para la vejez	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante las visitas de supervisión mensual. Mediante visitas de asesorías técnicas	Mensual
8	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en el aporte de recursos establecidos en la propuesta adjudicada	Disminución de los recursos para la inversión y ejecución de la atención. Baja calidad en la atención de las personas mayores	2	5	7	Riesgo alto		X	X			X		Realizar seguimiento y monitoreo a los aportes que el operador ofreció en la propuesta la cual fue elegida mediante adjudicación.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Subdirección para la vejez	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante el análisis de la documentación aportada por el asociado y las visitas de supervisión mensual.	Mensual
9	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en el pago de talento humano y proveedores necesarios para la operatividad del servicio	Afectación en la operatividad del servicio	2	5	7	Riesgo alto		X	X			X		Realizar seguimiento a los aportes que el operador ejecuta para la prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Subdirección para la vejez	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
10	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo a las condiciones pactadas en el convenio y normatividad vigente.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.	1	4	5	Riesgo medio		X	X			X		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.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Subdirección para la vejez	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
11	especifico	Interno	ejecución	operacional	Falta de implementación de las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención en salud de las personas mayores.	Afectación en la salud de las personas mayores	1	4	5	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento técnico a la articulación con las entidades prestadoras de salud, suministro oportuno de medicamentos, realización de acciones saludables para mantener la salud y seguimiento al estado de salud de las personas mayores.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Subdirección para la vejez	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual

FIRMA QUIEN APRUEBA LOS ESTUDIOS PREVIOS

RE: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>

Jue 13/02/2020 15:01

Para: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
CC: Viviana Marcela Luengas Callejas <vluengas@sdis.gov.co>; Greicy Consuelo Rodriguez Barreto <gcrodriguezb@sdis.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

10022020 Matriz de Riesgos Centros de Protección Social (3).xls;

Buenos tardes,

Se realiza la revisión en cuanto a diligenciamiento del formato matriz de riesgo bajo en el marco del cupo, del siguiente objeto;

NOMBRE	LOCALIDAD	TOTAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN CUPO
Intervención especializada	Distrito Capital	1,554,350,500	1099-CPS-CI-000002
Intervención especializada	Distrito Capital	5,916,736,777	1099-CPS-CI-000001

OBJETO: BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS MAYORES (DE 60 ANOS O MAS) MODALIDAD SEVERA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE LA POLÍTICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025.

OBJETO: BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS MAYORES (DE 60 ANOS O MAS) MODALIDAD MODERADA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE LA POLÍTICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025

Se aclara que se envió a los ordenadores del gasto LA GUÍA DE LA VEEDURIA DISTRITAL para la identificación de los riesgos previsibles que se puedan presentar en este proceso.

La matriz de riesgos para **INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA** queda **AVALADA.**

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

Atentamente

CAROLINA LEÓN ECHEVERRY

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Secretaría de Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext: 31504

De: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2020 16:44
Para: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Hola, te adjunto los soporte de los cupos y los objetos que están solicitando

quedo atenta

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Sonia Giselle Tovar Jiménez
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797 Ext. (66000)

De: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2020 4:34 p. m.
Para: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Hola, buenas tardes

te informo que el número de cupo en modalidad severa es 48282 y en modalidad moderada 48279

Mil gracias, quedo atenta

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Sonia Giselle Tovar Jiménez
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797 Ext. (66000)

De: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2020 11:14 a. m.
Para: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Cordial Saludo Dra. Sonia,

Me puede facilitar la referencia del cupo y objeto, para realizar la validación de la matriz de riesgo.

Gracias y quedo atenta,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

CAROLINA LEÓN ECHEVERRY
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Secretaría de Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext: 31504

De: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
Enviado: martes, 11 de febrero de 2020 17:42
Para: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Cc: David Enrique Silva Montaña <DSilva@sdis.gov.co>; Ana Carolina Salleg Barrera <asalleg@sdis.gov.co>; Viviana Marcela Luengas Callejas <vluengas@sdis.gov.co>; Ivon Lorena Rubio Osorio <irubio@sdis.gov.co>
Asunto: RV: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Carolina cordial saludo,

De manera atenta y conforme con el cronograma que adelanta la Subdirección para la Vejez te solicito comedidamente revisar y emitir el visto bueno de la matriz de riesgos identificada para los procesos competitivos que adelantamos.

Agradezco tu amable atención y respuesta.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Sonia Giselle Tovar Jiménez
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797 Ext. (66000)

De: Sonia Giselle Tovar Jimenez <stovar@sdis.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de febrero de 2020 7:25 p. m.
Para: Javier Ivan Fajardo Rodriguez <jfajardor@sdis.gov.co>; Sandra Patricia Bojaca Santiago <sbojaca@sdis.gov.co>
Cc: David Enrique Silva Montaña <DSilva@sdis.gov.co>; Viviana Marcela Luengas Callejas <vluengas@sdis.gov.co>; Paola Lizbeth Urrego Baena <PUrregoB@sdis.gov.co>; Ana Carolina Salleg Barrera <asalleg@sdis.gov.co>
Asunto: Matriz de Riesgo Procesos Competitivos Sevicio Centro de Protección Social

Ivan cordial saludo,

Envío matríz de riesgos de los procesos competitivos para el servicio social centro de protección social, que adelantamos con el equipo de la Subdirección para la Vejez para tu revisión y visto bueno.

Quedamos atentas-os,

Saludos,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Sonia Giselle Tovar Jiménez
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797 Ext. (66000)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Integración Social



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Scanned with CamScanner