Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240213-231710-089936-52648392
2024-02-13T23:18:03-05:00 - 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	Categoria	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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Fuga de la información y uso inapropiado de la misma con fines que no estén acorde con la misión de la Entidad, lo cual llevaría a la entidad a iniciar acciones legales contra el contratista por el uso indebido de la información.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Dentro del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información, divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento que deberá semealizado el supervisor	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Investigaciones por presunción de falsedad en documento, lo que llevaría a un posible incumplimiento contractual.	Poslble	Moderado	6	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		Se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-CJ- 008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Sociales oPolíticos	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato, además determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento contino de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestacion del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Establecer en los documentos del proceso las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones. Se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión de Informes de ejecución y supervisión de contratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad		Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financieros	Hurto o pérdida de equipos suministrados por la SDIS para la ejecución de actividades en territorio.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades compelas en zonas de mayor riesgo. Asegurar los equipos por medio de pólizas.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Financieros	Accidentes o hechos violentos en contra del contratista durante la ejecución de actividades en territorio	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		Acompañamiento y trabajo articulado e interoperatividad con otras entidades. Solicitar apoyo de la fuerza pública y/o entidades compelas en zonas de mayor riesgo	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista.	Afectación de la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad		Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	En la ejecución del contrato, y realizando seguimiento de las normas de salud y seguridad en eltrabajo	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que podrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio	Afectación de la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado que pueda generar vulneraciones, inobservancias físicas, psicologicas e intelectuales.	Acciones judiciales y administrativas	Raro	Moderado	8	Riesgo Bajo		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Poslble	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	5	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La comunidad por ideologías, usos y costumbres no permite la prestación del servicio de la contratista.	Traslado del servicio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue objeto contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algun beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de poliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
17	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Asignación de beneficios a personas con núcleos familiares que no cumplen con los criterios de ingreso para estar en un servicio.	Desviación de recursos de la entidad asignados a personas que no cumplen con los criterios de ingresos a los servicios de la entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Adoptar mecanismos de control que permitan realizar el seguimiento continuo a la asignación y entrega de beneficios en el territorio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	A través de la herramienta diseñada para verificar la asignación de los beneficios entregados al referente de territorio versus los soportes de entregas al beneficiario.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirectora para la Identificación, Caracterización e Integración

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240213-231710-089936-52648392
2024-02-13T23:18:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGO SUBICI - TERRITORIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

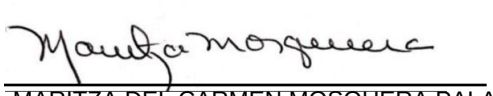
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240213-231710-089936-52648392 Creación: 2024-02-13 23:17:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-13 23:18:03

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240213-231710-089936-52648392
2024-02-13T23:18:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGO SUBICI - TERRITORIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240213-231710-089936-52648392 Creación: 2024-02-13 23:17:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-13 23:18:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS mmosquera@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CAR	Aprobado	Env.: 2024-02-13 23:17:11 Lec.: 2024-02-13 23:17:41 Res.: 2024-02-13 23:18:03 IP Res.: 190.159.24.132