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: 4 |
| Fecha: Memo Int. |
| Página: 1 de 1 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | EVALUACION | | | | ASIGNACION | | PLAN DE TRATAMIENTO | | | | | EFECTO - TTO | | | | Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Contratista/ 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 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidos en el proceso de selección | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | x | | x | | | x | | Formulación de anexos 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 de los estudios y documentos previos | Adjudicación del Proceso de Selección | Con las observaciones de los interesados y proponentes | Cada vez que se presenten observaciones |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Generación de enfermedades o epidemias que obliguen el cierre temporal por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevencion que se deban tomar | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del contrato, y a las personas sujeto del servicio | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | | 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 en el marco de la emergencia COVID. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | SI | Supervisor y contratista | Con la suscripción del contrato | El momento en que la autoridad competente levante la suspension | Continua comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolucion de la problemática, de presentarse. | Mensual |
| 3 | Específico | 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 contratista | 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 | Específico | 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 la garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | El contratista | 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 | Variaciones economicas 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 Bajo | NO | Supervisor y c | Al momento de presentarse la nueva | Hasta finalizar la ejecución del contrato 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 | específico | Interno | ejecución | operacional | Incumplimiento por parte del asociado 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 del convenio 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 con discapacidad.<br>La SDIS aplicará las sanciones estipuladas en el convenio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Proyecto Discapacidad | cuando entre en vigencia la nueva normativa | hasta finalizar la ejecución del convenio | Mediante las visitas de supervisión mensual.<br>Mediante visitas de asesorías técnicas | Mensual |
| 8 | específico | Interno | ejecución | operacional | Incumplimiento por parte del asociado en el aporte de recursos establecidos en la propuesta adjudicada | Disminución de los recursos para la inversión y ejecución de la atención.<br>Baja calidad en la atención de las personas con discapacidad | 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 | Proyecto Discapacidad | 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 | específico | Interno | ejecución | operacional | Incumplimiento por parte del asociado 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 asociado ejecuta para la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Proyecto Discapacidad | 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 | específico | Interno | ejecución | operacional | Incumplimiento por parte del asociado 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 con discapacidad, 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 con discapacidad. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Proyecto Discapacidad | 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 con discapacidad. | Afectación en la salud de las personas con discapacidad | 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 con | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Proyecto Discapacidad | 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 |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Inadecuado seguimiento de la ejecución financiera del contrato | Afectacion de la prestacion del servicio por desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | x | x | x | | | | | Realizar un correcto seguimiento a la ejecución financiera | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y con | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión del informe mensual administrativo y financiero y de sus soportes | Mensual |

**JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS**
Asesora de Despacho-Proyecto 1113 "Por una ciudada incluyente y sin barreras"

# RE: Solicitud Aval de Riesgos - PROCESO INTEGRARTE INTERNO- Discapacidad Proyecto 1113

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

Mar 19/05/2020 13:43

**Para:** Erika Nathalia Jaramillo Guerrero <enjaramillo@sdis.gov.co>
**CC:** John Mauricio Narvaez Prieto <jnarvaez@sdis.gov.co>; Omaira Patricia Rendon Arenas <orendon@sdis.gov.co>

2 archivos adjuntos (381 KB)

Captura de pantalla 2020-05-19 a la(s) 12.24.47 p. m..png; Captura de pantalla 2020-05-19 a la(s) 12.26.30 p. m..png;

Buenos días,

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 | BOGOTÁ | $2.730.859.498 | **1113-INTIN-CI3-00003** |
| INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA | BOGOTÁ | $4.901.377.516 | **1113-INTIN-CI3-00003** |

**OBJETO: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad cognitiva, o psicosocial, o física, que requieran de apoyos extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio.**

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.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

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

---

**De:** Erika Nathalia Jaramillo Guerrero <enjaramillo@sdis.gov.co>
**Enviado:** lunes, 18 de mayo de 2020 22:53
**Para:** Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
**Cc:** John Mauricio Narvaez Prieto <jnarvaez@sdis.gov.co>; Omaira Patricia Rendon Arenas <orendon@sdis.gov.co>
**Asunto:** Solicitud Aval de Riesgos - PROCESO INTEGRARTE INTERNO- Discapacidad Proyecto 1113

Buenas noches Carolina, recibe un cordial saludo,

De manera atenta, solicito de tu amable colaboración para el Aval de Riesgos de un nuevo Proceso bajo la modalidad Convenio de Asociación, Régimen Especial – Decreto 092 de 2017 Art. 5, para el Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras”

Objeto: *Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad cognitiva, o psicosocial, o física, que requieran de apoyos extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio.*

Nomenclatura: 1113-INTIN-CI3-00003
Cupos Seven: 55835 - 55834

Por otra parte, me puedes por favor compartir el PANTALLAZO.

Agradezco de antemano tu valiosa colaboración, cualquier requerimiento y/o inquietud quedo atenta.

**ERIKA NATHALIA JARAMILLO GUERRERO**
**REFERENTE CONTRACTUAL**
Proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras"
Secretaria Distrital de Integración Social
Teléfono: + 57 1 327 9797 Ext. 60100
Dirección: Carrera 7 No. 32 - 16, Piso 7




En mi
familia
el cuidado
lo es
todo
15 de mayo
Día de la familia
#FamiliasCuidadoras
"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."

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

## Validación del PAA por Cupo

CÓDIGO
FECHA
VERSIÓN 2
PÁGINA: 1

| CUPO : 55834 | DESCRIPCION 1113-INTIN-CI3-00003 | Valor Aprobado 0.00 |
|---|---|---|

| Proyecto de Inversión | Fuente Financiación | Concepto del Gasto | Unidad Operativa |
|---|---|---|---|
| 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras | 02168 SGP Propósito General | 10201309 Intervención Especializada Adultez | 19999999 NA - NA - DISTRITAL |

| RUBRO 33115011113210404501 | FORTALECER LA ESTRATEGIA DE VIDA INDEPENDIENTE CON APOYOS, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN DE PESONAS CON DISCAPACIDAD. |
|---|---|

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO.

| Tipo de Operación | Fecha | Estado | Versión | Producto | Nombre | UNSCP | Vlr Inicial | Vlr Modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 385 | 18/05/2020 | A | 19 | *514408* | *ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIÓN - 93141501* | *93141501* | 2,370,859,498.00 | 0.00 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Validación del PAA por Cupo

CÓDIGO
FECHA
VERSIÓN 2
PÁGINA: 1

| CUPO : 55835 | DESCRIPCION 1113-INTIN-CI3-00003 | Valor Aprobado 0.00 |
|---|---|---|

| Proyecto de Inversión | Fuente Financiación | Concepto del Gasto | Unidad Operativa |
|---|---|---|---|
| 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras | 02168 SGP Propósito General | 10201309 Intervención Especializada Adultez | 19999999 NA - NA - DISTRITAL |

| RUBRO 33115011113210403511 | ATENDER A JÓVENES, PERSONAS ADULTAS Y MAYORES CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS EN EL PROYECTO. |
|---|---|

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO.

| Tipo de Operación | Fecha | Estado | Versión | Producto | Nombre | UNSCP | Vlr Inicial | Vlr Modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 385 | 18/05/2020 | A | 19 | *514408* | *ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIÓN - 93141501* | *93141501* | 4,901,377,516.00 | 0.00 |