Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434
2024-09-18T15:22:05-05:00 - Pagina 1 de 5

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	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato.	Afecta la ejecución física y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	El contratista debe contar con mecanismos que garanticen la seguridad de los equipos cuando se encuentren en las instalaciones de la SDIS	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las máquinas e insumos del contratista, así como del servicio prestado.	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios en la legislacion o normas tecnicas o de calidad	Modificacion de los terminos en los que fue adjudicado el contrato	Raro	Menor		Riesgo Bajo		X	Aceptar	N/A	Ajustes o modificacion según los terminos del Contrato.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificacion permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato	Supervisor y Contratista	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Afectación del presupuesto.	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO	X	**x**	Aceptar	N/A	Los ajustes que impliquen modificaciones a la ejecución del contrato serán asumidos por el contratista	Contratista y SDIS	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Posible	Menor	3	RIESGO MEDIO	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y contratista	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No atención oportuna y resolución de los casos reportados para atender mediante soporte técnico	Afecta la respuesta a las necesidades de las unidades operativas y la ejecucion del contrato.	Posible	Mayor	6	RIESGO ALTO		**x**	Evitar	N/A	Coordinar con el contratista la priorizacion y reprogramación de los servicios de mantenimientos y demas actividades actividades a su cargo. cargo.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Posible	Mayor	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Semanal

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434
2024-09-18T15:22:05-05:00 - Pagina 2 de 5

5	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento de los insumos requeridos y alza en los precios de los insumos e indisponibilidad de los mismos	Afectacion en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.	Probable	Mayor	6	RIESGO ALTO		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Monitoreo	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del C	Posible	Mayor	6	RIESGO AL	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
6	Específico	Externo	Planeación	Financieros	Disminución del patrimonio técnico de la sociedad como consecuencia del incumplimiento de una obligación financiera en los términos acordados.	Afectacion de la operatividad de la prestacion del servicio	Improbable	Menor	2	RIESGO MEDIO		x	Aceptar	N/A	Realizar monitoreo	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Improbable	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	Adelantar el proceso administrativo sancionatorio consignado en el articulo 86 de las Ley 1474 de 2011.	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio.	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc.	Supervisor	Trimestral
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Averia de los equipos del Contratista	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos .	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de logística y organización de la prestación del servicio que afecte la prestación del servicio.	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato.	contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento en los precios de los insumos requeridos para la prestación del servicio contratado, durante su ejecución; esto debido a disposición de las normas que regulan la materia .	Afectación a la ejecución física y presupuestal del contratista	Casi Cierto	Menor	7	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El proponente debe tener en cuenta todas las variables, los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la ejecución del servicio al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución contractual.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Probable	Insignificante	5	Riesgo Medio	SI	Por parte del contratista, cuidadosa estructuración de la propuesta, señalando valores unitarios para los combustibles, que incluyan, para el término de la ejecución del contrato, todos los costos en los que vaya a incurrir. En cuanto a la supervisión del contrato, cuidadosa verificación de la regulación que emita la respectiva autoridad.	Supervisor y Contratista	En la estructuración de la propuesta y mensualmente durante la ejecución del contrato.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434
2024-09-18T15:22:05-05:00 - Pagina 3 de 5

11	General	Externo	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.	Interrupción en la prestación del servicio, afectándo la ejecución contractual	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	X	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio	Contratista y SDIS	Acta de Inicio	5 días calendario d iniciado el con	Posible	Menor	5	Riesgo Me	SI	Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato.	Supervisor	Al inicio del contrato.

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró:	**Revisó:**	**Revisó:**	**Aprobó:**
Alejandro Fernandez Apoyo Logístico Mantenimiento SAF	Luisa María Gómez R Abogada contratista SAF	Oscar Enrique Asesor de Apoyo Logístico SAF	Gloria Matilde Torres Subdirectora Administrativa y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434
2024-09-18T15:22:05-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS PLANTAS ELECTRICAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-18 15:04:35

Finalización: 2024-09-18 15:22:04

Escanee el código para verificación

Firma: GLORIA



Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: OSCAR



Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico
Sdis

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434
2024-09-18T15:22:05-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS PLANTAS ELECTRICAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240918-150435-0ed6e6-03144434

Creación: 2024-09-18 15:04:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 15:22:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Oscar Enrique Polo Meza opolo@sdis.gov.co Asesor apoyo logístico Sdis	Aprobado	Env.: 2024-09-18 15:04:43 Lec.: 2024-09-18 15:05:47 Res.: 2024-09-18 15:05:56 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-09-18 15:05:56 Lec.: 2024-09-18 15:21:57 Res.: 2024-09-18 15:22:04 IP Res.: 190.27.225.68