Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-123843-001d18-02678849
2024-09-18T14:15:50-05:00 - Pagina 1 de 3

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 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 | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Manejo indebido de la informacióna la que tenga acceso el contratista. | Indebido tratamiento de la documentación y de la confidencialidad de la misma. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Suscripción por parte del contratista del formato de confidencialidad del manejo de la información de la que tenga conocimiento durante el desarrollo de sus actividades. Esto al momento de suscribir el acta de inicio. | Abogado | Acta de Inicio | Finalización del Contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor y Contratista | Mensual |
| 2 | 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 del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | | X | Evitar | N/A | La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos. | 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 |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Incorrecta programación de actividades por parte del contratista que generan retraso en el cumplimiento de las obligaciones. | Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los servicios. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | | X | Reducir la Probabilidad | N/A | El contratista deberá reportar todos los meses la efectiva ejecución del contrato para que el supervisor pueda verificar y así estar atento al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista y no afectar la ejecución del contrato. | Contratista | Acta de Inicio | Finalización del Contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de allegar todos los meses, para así ver que la ejecución física y presupuestal está acorde a los servicios requeridos y prestados, para garantizar la correcta ejecución del contrato. | Supervisor | Mensual |
| 4 | 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 |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falla mecánica de los equipos del Contratista. | Interrupción y demora en la prestación del servicio. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Solicitar el mantenimiento preventivo y hacer seguimiento a dicha actividad por parte del Contratista. | Contratista | Acta de Inicio | Finalización del Contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor y Contratista | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta en la logística y organización que afecten 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. | Supervisor y Contratista | Acta de Inicio | Finalización del Contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor | Permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de mala calidad de los elementos empleados en la prestación de los servicios. | Afectación en la calidad de los servicios realizados. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | | X | Evitar | N/A | El contratista adjudicatario deberá garantizar la calidad de los repuestos instalados de acuerdo a los lineamientos dados por el supervisor de la SDIS. Cuando la supervisión reporte NO APROBACIÓN con respecto a la calidad de los repuestos o bienes instalados, el oferente adjudicatario deberá responder por los mismos.<br>Garantia<br>Garantía mínima exigida en mano de obra: (3) meses Garantía mínima exigida en repuestos: (3) meses | Supervisor | Proceso de Selección | Finalización del Contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento de los mantenimientos realzados. | Supervisor | Permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Incremento de 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, los cambios normativos o de legislación de transporte. | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, ya que habrá adquisición de menor volumen de combustible por parte de la Entidad. Disminuye también el margen de utilidad del proveedor. | 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, sin embargo, en consideración a que el precio de combustible para venta al público es regulado por el Gobierno Nacional, los precios durante la ejecución de la Comunicación de aceptación de oferta pueden variar en el valor y en los términos fijados. En caso de variación del precio del galón de gasolina corriente y/o ACPM, el valor contractual se ajustará en la medida del incremento o disminución que para ello fije la autoridad competente para Bogotá.<br>En lo que a la Entidad respecta,<br>debe haber fórmulas de negociación con los proveedores. | Supervisor y 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.<br>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. |
| 9 | 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 | Acta de Inicio | 5 días calendario después de iniciado el contrato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato. | Supervisor | Al inicio del contrato. |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Evitar | N/A | El proponente se debe comprometer en la firma de la carta de presentación de la oferta, con que cuenta con los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato. | Supervisor y Contratista | Proceso de Selección | Finalización del Contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Verificación de documentos presentados en la propuesta y los certificados durante la ejecución del contrato. | Supervisor | En la presentación de la propuesta y en cada operación del suministro de combustible. |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Suspensión de la ejecución del contrato debido a medidas de restricción decretadas por el gobierno nacional o distrital a causa de condiciones de salubridad u otros | Afectación del desplazamiento del personal que realizará la prestación de los servicios requeridos durante la ejecución contractual. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Se deberán adoptar los planes de contingencia, autorizaciones y demás que se requieran para garantizar la libre movilidad del personal, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra dentro de las excepcionadas de la medida. | Supervisor y Contratista | Acta de Inicio | Finalización del Contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Elaboración de solicitudes de permisos de movilidad. | Supervisor | Cuando ocurra el suceso. |

Gloria Matilde Torres Cruz
Subdirectora Administrativa y Financiera

**Elaboró:** Jesus Orlando Contreras Fernandez
Contratista - SAF

**Aprobó:**
Oscar Enrique Polo Meza
Asesor de Apoyo Logístico - SAF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-123843-001d18-02678849
2024-09-18T14:15:50-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 4. Matriz de riesgos - cerrajeria 13-09-2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240918-123843-001d18-02678849

Creación: 2024-09-18 12:38:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 14:15:49

Escanee el código para verificación

**Firma: Subdirectora Administrativa y Financiera**

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

**Aprobación: Asesor de Apoyo Logistico**

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

**Elaboración: Contratista SAF**

JESUS ORLANDO CONTRERAS FERNANDEZ
1090470845
jocontreras25@outlook.com
CONTRATISTA
SAF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240918-123843-001d18-02678849
2024-09-18T14:15:50-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 4. Matriz de riesgos - cerrajeria 13-09-2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240918-123843-001d18-02678849

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-18 12:38:43

Finalización: 2024-09-18 14:15:49

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | JESUS ORLANDO CONTRERAS FERNANDEZ<br>jocontreras25@outlook.com<br>CONTRATISTA<br>SAF | Aprobado | Env.: 2024-09-18 12:38:53<br>Lec.: 2024-09-18 12:39:27<br>Res.: 2024-09-18 12:39:34<br>IP Res.: 186.102.33.217 |
| Aprobación | Oscar Enrique Polo Meza<br>opolo@sdis.gov.co<br>Asesor apoyo logístico<br>Sdis | Aprobado | Env.: 2024-09-18 12:39:34<br>Lec.: 2024-09-18 12:41:22<br>Res.: 2024-09-18 12:41:26<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | Gloria Matilde Torres Cruz<br>gtorresc@sdis.gov.co<br>Subdirectora Administrativa y Financiera<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-09-18 12:41:26<br>Lec.: 2024-09-18 14:14:46<br>Res.: 2024-09-18 14:15:49<br>IP Res.: 190.27.225.68 |