Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
2024-07-12T16:07:36-05:00 - Pagina 1 de 5

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 | 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 | 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 especificas. | Acciones Judiciales | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | A través de la divulgación de politicas sobre administración de información documental y magnetica. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | A través del seguimiento qu realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas. | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista. | Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 ( trazabilidad de la Ejecución del Contrato) | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Hasta la Publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa,sanción o declaratoria de incumplimiento. | 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 o Políticos | 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. | 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 continúo 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
2024-07-12T16:07:36-05:00 - Pagina 2 de 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato. | presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardio o defectuoso de las mismas. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | | x | | Reducir la Probabilidad | Iniciar 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 | A través del seguimiento qu realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas. | 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 perjucios 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 | Interno | Ejecución | Operacionales | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | afectacion de la prestación del servicio | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | x | x | | Reducir la Probabilidad | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Indebida prestaciòn del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, inobservancias fisicas, psicologicas e intelectuales. | Acciones Judiciales y administrativas | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Sensibilizaciòn frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inasistencia de manera justificada para realizar la prestaciòn del servicio | Afectación en la prestación del servicio | Posible | 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 | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestaciòn del servicio | Afectación en la prestación del servicio | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | | x | Evitar | Reducir la Probabilidad | Redistribución del personal para suplir el servicio.<br>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 | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razòn a la prestaciòn del servicio. | Traslado del servicio. | Posible | 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 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | La comunidad por ideologias, 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 al objeto contractual. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 14 | 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 | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
2024-07-12T16:07:36-05:00 - Pagina 4 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 07. MATRIZ DE RIESGO SDIS 2024

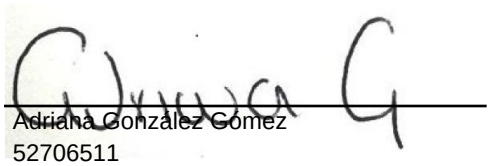
## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
Creación: 2024-07-12 14:44:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-07-12 16:07:35

Escanee el código para verificación

**Firma: Firmante**



Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
2024-07-12T16:07:36-05:00 - Pagina 5 de 5

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 07. MATRIZ DE RIESGO SDIS 2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240712-144404-e8f416-38739822
Creación: 2024-07-12 14:44:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-07-12 16:07:35

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Adriana González Gómez<br>agonzalezg1@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Infancia<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-07-12 14:44:20<br>Lec.: 2024-07-12 16:07:23<br>Res.: 2024-07-12 16:07:35<br>IP Res.: 190.27.225.68 |