Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-165008-e9a314-55143285
2024-10-17T17:40:41-05:00 - Pagina 1 de 4

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**<br><br>**FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN** | Código: FOR-GEC-035<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021<br>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 | Asociado 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 Convenio? | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio | Afectación a las instalaciones, los servicios, las personas y los bienes que se encuentren en los centros de atención | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X | x | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Acciones Preventivas dirigidas a reducir la situacion<br>Proceder al reemplazo y hacer reparaciones de llegarse a dar. | Supervisor y Asociado | al momento de presentarse la afectación del orden público | cumplimiento del plan de contingencia | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor | Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo. |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio. | probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | X | x | Evitar | Reducir las Consecuencias | Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitaria | Supervisor y Asociado | Desde el inicio de ejecución del Convenio | El momento en que la autoridad competente levante la suspensión | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión. | Supervisor | Diario |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños en las instalaciones o bienes, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros. | Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este entregando o este instalado el bien. | probable | mayor | 8 | Riesgo Extremo | | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotacion que se requieran. | Supervisor y Asociado | A partir de la ocurrencia de las conducta | Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, mantenimiento, ajuste o cambio. | Supervisor | Cada vez que se realicen visitas de instalacion, mantenimiento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio | Modificación del soporte jurídico del Convenio y convenio del mismo. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo | Supervisor y Asociado | Desde el inicio de ejecución del Convenio | hasta finalizar la ejecución del Convenio | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Seguimiento durante la ejecución del convenio | Supervisor | Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio. | Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Supervisor y Asociación | Momento de presentarse la nueva normatividad | Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normatividad | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | NO | A partir de que se impongan las disposiciones legales | Supervisor | A partir de que se impongan las disposiciones legales |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad de los participantes en razón a la prestación del servicio. | Afectaciones en la integridad durante la ejecución del convenio | Posible | Menor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Evitar | Reducir las Consecuencias | Acciones preventivas o procedimientos dirigidos a reducir la situación. | Supervisor y Asociado | Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II | hasta finalizar la ejecución del Convenio | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio | Supervisor y Asociado | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del Convenio. | Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del Convenio | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito | Supervisor y Asociado | Desde el inicio de ejecución del Convenio | hasta finalizar la ejecución del Convenio | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio | Supervisor y Asociado | Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | No concuerrencia del asociado para suscribir el documento de liquidación | No aplica | Posible | moderado | 5 | Riesgo Medio | X | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Documentación del tramite para la suscripcion de la liquidación Liquidación Unilateral | Supervisor y Asociado | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Posible | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento a la entrega de los informes de la ejecucion del convenio | Supervisor y Asociado | Mensual |

Elaboró: Paula Andrea Cristancho García - Asociado Subdirección para la Vejez

Elaboró: John Jairo Lopez Gavilan - Asociado Subdirección para la Vejez

Revisó: Monica Fernanda Acosta Perdomo - Asociado Subdirección para la Vejez

**DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT**
**SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-165008-e9a314-55143285
2024-10-17T17:40:41-05:00 - Pagina 3 de 4

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 05. MATRIZ DE RIESGOS ASCUN 15-10-2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-165008-e9a314-55143285

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-17 16:50:08

Finalización: 2024-10-17 17:40:40

Escanee el código para verificación

**Firma: Subdirectora para la Vejez**

Diana Carolina Mora B.
52955091
dmoram@sdis.gov.co
Subdirectora para la vejez
Secretaría Distrital de Integración Social

**Revisión: Contratista Subdirección para la Vejez**

MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO
26427067
macostap@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

**Elaboración: Contratista Subdirección para la Vejez**

JOHN JAIRO LÓPEZ GAVILÁN
80120721
jjlopezg@sdis.gov.co
Contratista Subdirección para la Vejez
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**Elaboración: Contratista Subdirección para la Vejez**

Paula Cristancho
1019140346
pcristancho@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-165008-e9a314-55143285
2024-10-17T17:40:41-05:00 - Pagina 4 de 4

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 05. MATRIZ DE RIESGOS ASCUN 15-10-2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-165008-e9a314-55143285

Creación: 2024-10-17 16:50:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 17:40:40

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Paula Cristancho<br>pcristancho@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección para la Vejez | Aprobado | Env.: 2024-10-17 16:50:22<br>Lec.: 2024-10-17 16:54:00<br>Res.: 2024-10-17 16:54:09<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Elaboración | JOHN JAIRO LÓPEZ GAVILÁN<br>jjlopezg@sdis.gov.co<br>Contratista Subdirección para la Vejez<br>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado | Env.: 2024-10-17 16:54:09<br>Lec.: 2024-10-17 17:01:41<br>Res.: 2024-10-17 17:01:59<br>IP Res.: 191.95.54.174 |
| Revisión | MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO<br>macostap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-10-17 17:01:59<br>Lec.: 2024-10-17 17:05:55<br>Res.: 2024-10-17 17:06:00<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | Diana Carolina Mora B.<br>dmoram@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la vejez<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-10-17 17:06:00<br>Lec.: 2024-10-17 17:38:44<br>Res.: 2024-10-17 17:40:40<br>IP Res.: 179.19.23.191 |