Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462
2024-11-14T08:13:28-05:00 - Pagina 1 de 4

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 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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para las personas mayores beneficiarias y población objetivo del Servicio de Comunidad de Cuidado	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico específico para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previ…	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Catastrófico	8	Alto	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico concreto para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Vejez	Desde la elaboración de los	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		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	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, los servicios o las personas 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 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	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Específico	Externo	Selección	Tecnológicos	Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electrónico	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo en el marco del desarrollo del proceso de selección	Sudirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la publicación del proceso de selección en la plataforma SECOP II	Sudirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente
6	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, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección 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 Secretaría 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	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 y asociado	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, 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 desarrollando el servicio.	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.	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, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
8	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 ejecución 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	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 implementen las acciones de contingencia
9	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 y la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato.	Posible	Mayor	7	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 asociado	momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de…	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
10	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.	Afectación de los precios de los bienes y servicios	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciones legales vigentes para la ejecución del convenio.	Supervisor y asociado	Al momento de entrar en vigencia la	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
11	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	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
12	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Jurídicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Supervisor y asociado	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los tecnicos	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
13	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	* Garantizar el personal idoneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la deteccion de riesgos en los criterios de evaluación.	Subdirección para la vejez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del Convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Vejez	Mensual
14	Específico	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio.	Retrasos en la ejecucion del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	* Claridad de la informacion publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.	Supervisor y asociado	En la adjudicación del contrato	Hasta el Inicio del Convenio	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Cada vez que se presente
15	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el convenio	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificar la fluctuación de precios de los bienes o insumos o servicios y realizar la aplicar el reconocimiento de la fluctuacion correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio.	Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	Anual
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio para la ciudad de Bogotá por causas adversas del mercado.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas mayores mediante la medición antropométrica.	Supervisor y asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Supervisor	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
18	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del asociado.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Pérdida de liquidez por parte del asociado	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requeridos para dicho tramite.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo			Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Publicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	BiMensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462
2024-11-14T08:13:28-05:00 - Pagina 2 de 4

21	Específico	Interno	Contratación	Financieros	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Reducir la Probabilidad		Las partes del contrato proceden a su liquidación en el termino establecido	Supervisor /Contratista	Al momento de entrar en la etapa liquidatoria (poscontra	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Haciendo seguimiento	Supervisor y Contratista	Durante la etapa poscontractual

Diana Carolina Mora Betancourt
Subdirectora Para la Vejez
Elaborado por: Mabel Suárez Rojas - Contratista de la Subdirección para la Vejez
Revisado por: Mónica Fernanda Acosta Perdomo - Contratista de la Subdirección para la V

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462
2024-11-14T08:13:28-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO SEVEROS
01-10-2024-1-2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-13 23:59:23

Finalización: 2024-11-14 08:13:28

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 de la Subdirección para la Vejez

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

Elaboración: Contratista de la Subdirección para la Vejez

MABEL SUAREZ ROJAS
1136883120
mdsuarezr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462
2024-11-14T08:13:28-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO SEVEROS
01-10-2024-1-2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241113-235923-f19174-15082462

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-13 23:59:23

Finalización: 2024-11-14 08:13:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MABEL SUAREZ ROJAS mdsuarezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-11-13 23:59:36 Lec.: 2024-11-13 23:59:53 Res.: 2024-11-13 23:59:55 IP Res.: 181.63.24.115
Revisión	MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO macostap@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-11-13 23:59:55 Lec.: 2024-11-14 07:54:18 Res.: 2024-11-14 07:54:30 IP Res.: 104.28.94.37
Firma	Diana Carolina Mora B. dmoram@sdis.gov.co Subdirectora para la vejez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-11-14 07:54:30 Lec.: 2024-11-14 08:13:23 Res.: 2024-11-14 08:13:27 IP Res.: 186.84.108.82