Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250213-193858-4de619-63358574
2025-02-13T19:56:40-05:00 - Pagina 1 de 4

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	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del objeto del convenio (Disturbios de orden público)	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	Plan de contingencia para el manejo de contingencias.	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.
2	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	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	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Una vez expedidos los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS estudiará las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan 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.	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la problemática que ocasionó la situación.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Reuniones y mesas de trabajo , comunicaciones con las autoridades competentes	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
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	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 dotación 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	Mensualmente o cuando se requiera según lo acordado entre las partes
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	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	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, o modificaciones de acuerdo a decretos de orden nacional que pueden afectar el equilibrio económico del Convenio	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el convenio.	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normatividad.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales

6	Especifico	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	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Acciones preventivas o procedimientos dirigidos a reducir la situación.	Supervisor y Asociado	Desde el cargue e inicio del Convenio en SECOP II	Hasta finalizar la ejecución del Convenio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurran situaciones que afecten la integridad de los niños y niñas
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	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	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Reuniones y mesas de trabajo	Supervisor y Asociado	Cuando se presente.
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Retrasos en la legalización del convenio, Expedición de Garantías y suscripción del Acta de Inicio, que afecta el inicio de la ejecución contractual.	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Socialización previa de documentos del convenio a suscribir con el Asociado	Supervisor y Asociado	Antes de la suscripción del Convenio	Aprobación y Firma del convenio por parte del Asociado	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Comunicación previa con el Asociado. Seguimiento Expedición de Garantías.	Supervisor y Asociado	Antes de la suscripción del convenio, por única vez.
10	General	Interno	Contratación	Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones / compromisos estipulados en el convenio del asociado.	Incumplimientos en la ejecución del convenio por parte del asociado.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento a través de los informes de Supervisión. Declaratoria de Incumplimiento contractual.	Supervisor y Asociado	Apartir de la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del convenio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Mediante solicitudes realizados por el supervisor, cuando se evidencie afectación en la prestación del servicio y objeto del convenio.	Supervisor y Asociado	Cuando Ocurra
11	Especifico	Interno	Contratación	Financieros	Que no se efectúe el desembolso de los aportes. Desfinanciamiento del convenio antes de la fecha de terminación.	Afectación a las condiciones presupuestales del convenio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	En la estructura de costos la SDIS y el Asociado tuvieron en cuenta las variables necesarias para asegurar la ejecución de los recursos. El asociado en su propuesta económica presentó el presupuesto requerido para la correcta ejecución del convenio. En caso de presentarse algún tipo de novedad, se validará posibilidades de reinversión, redistribución y/o adición de recursos, u otro mecanismo para mitigar la situación.	Supervisor y Asociado	Apartir de la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del convenio.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Validación de ejecución financiera del convenio. Comités Directivos.	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra durante la ejecución del convenio

ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Revisó Sonia Rodríguez Gómez - Contratista Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250213-193858-4de619-63358574
2025-02-13T19:56:40-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250213-193858-4de619-63358574

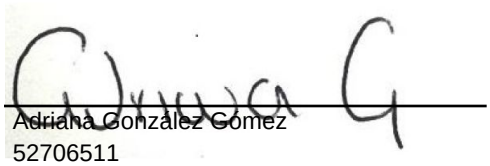
Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-13 19:38:58

Finalización: 2025-02-13 19:56:39

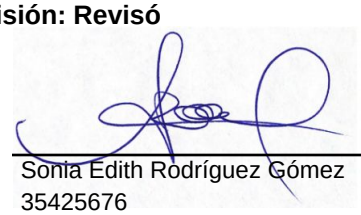
Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA



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

Revisión: Revisó



Sonia Edith Rodríguez Gómez
35425676
serodriguezg@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250213-193858-4de619-63358574
2025-02-13T19:56:40-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4. MATRIZ DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250213-193858-4de619-63358574

Creación: 2025-02-13 19:38:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-13 19:56:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sonia Edith Rodríguez Gómez serodriguezg@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-02-13 19:39:17 Lec.: 2025-02-13 19:42:46 Res.: 2025-02-13 19:42:53 IP Res.: 190.253.168.31
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-02-13 19:42:53 Lec.: 2025-02-13 19:56:33 Res.: 2025-02-13 19:56:39 IP Res.: 186.29.16.78