Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675
2022-09-27T19:35:09-05:00 - 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	SGAS	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	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	Riesgo 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 Discapacidad	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	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 Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones
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, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		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 Secretaria de Salud que corresponda.	Supervisor y Asociado	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	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	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación 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	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio	Variaciones económicas del convenio no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento del IPC anual en porcentajes mayores a la tendencia, por inflación de insumos.	Desequilibrio económico del convenio	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio.	Asociado	cuando entre en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, inobservancias físicas, psicologicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
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	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	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 la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del convenio	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo medio	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del convenio y su respectiva aplicación,	Supervisor y Asociado	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	Supervisor	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio durante más del 50 % del plazo del convenio.	Afectación al servicio público de transporte, o las personas que realicen las visitas o atención del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	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 y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

DANIEL ANDRES MORA ÁVILA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ (E)
Proyecto 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675
2022-09-27T19:35:09-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Analisis Riesgos Previsibles Contratacion REELEVOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675 Creación: 2022-09-26 21:58:11

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-27 19:35:08

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirector para la vejez (E)

Daniel Andres Mora Avila
79662558
dmoraa@sdis.gov.co
Subdirector para la vejez (e)
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la vejez

Adriana Botía Rodriguez
53123316
ABotia@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Vejez

Elaboración: Contratista Subdirección para la vejez

monica gutierrez
1057577989
mygutierrez@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

MARLON SMITH MONDRAGÓN
1069718941
mmondragon@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675
2022-09-27T19:35:09-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Analisis Riesgos Previsibles Contratacion REELEVOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675 Creación: 2022-09-26 21:58:11

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-27 19:35:08

Escanee el código para verificación

Aprobación: Contratista Subdirección para la discapacidad



CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675
2022-09-27T19:35:09-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4. Analisis Riesgos Previsibles Contratacion REELEVOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220926-215811-8b60c3-81457675 Creación: 2022-09-26 21:58:11

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-27 19:35:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MARLON SMITH MONDRAGÓN mmondragon@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-26 21:58:11 Lec.: 2022-09-26 21:58:35 Res.: 2022-09-26 21:58:58 IP Res.: 191.156.53.34
Elaboración	monica gutierrez mygutierrez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-26 21:58:58 Lec.: 2022-09-27 16:32:52 Res.: 2022-09-27 16:34:00 IP Res.: 191.156.58.78
Revisión	Adriana Botía Rodríguez ABotia@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la Vejez	Aprobado	Env.: 2022-09-27 16:34:00 Lec.: 2022-09-27 16:45:18 Res.: 2022-09-27 16:46:31 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Daniel Andres Mora Avila dmoraa@sdis.gov.co Subdirector para la vejez (e) Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-27 16:46:31 Lec.: 2022-09-27 17:55:15 Res.: 2022-09-27 17:59:21 IP Res.: 191.156.226.127
Aprobación	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ cbermudezp@sdis.gov.co Subdirector para la Discapacidad Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-09-27 17:59:21 Lec.: 2022-09-27 19:34:33 Res.: 2022-09-27 19:35:08 IP Res.: 186.31.186.87