ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-AD-005
Versión: 4
Fecha: Memo Int.
Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del Convenio?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	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/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Control?
1	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Falta de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidos en el proceso de selección	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	5	8	Riesgo Externo	x		x			x		Formulación de anexos técnicos claros y estudios de mercado detallados que establezcan presupuestos acordes a la economía del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	La dependencia solicitante del servicio	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Con las observaciones de los interesados y proponentes	Cada vez que se presenten observaciones
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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 beneficiarias del servicio.	4	4	8	Riesgo Extremo		x	x			x		Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos en el marco de la emergencia COVID y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaría de Salud que corresponda.	4	3	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor y Asociado	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspension	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.	DIARIO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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 los comportamientos de las personas participantes del servicio	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	3	3	6	Riesgo Alto		x			x		x	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	3	3	6	Riesgo Alto	NO	El Asociado	A partir de la ocurrencia de los hechos	Cuando se realiza la reparacion	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones ajenas al asociado que afecten la prestación de los servicios públicos	Aumento en el valor de los costos pactados para estos conceptos	2	3	5	Riesgo Medio		x			x		x	Buscar alternativas que la garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	2	3	5	Riesgo Medio	SI	El Asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se tomaron las medidas que garantizaron la prestación del servicio	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Variaciones económicas no previstas	3	2	5	Riesgo Medio		x			x		x	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procesos internos de la entidad	2	3	5	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la nueva normativa	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales
6	General	externo	ejecución	Regulatorio	Incremento del IPC por cambio de vigencia fiscal	Desequilibrio económico del convenio	3	2	5	Riesgo medio		X			X		X	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los precios	2	3	5	Riesgo medio	NO	El asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	hasta finalizar la ejecución del convenio	A partir de que se impongan las disposiciones legales	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
7	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del asociado en la ejecución de las obligaciones establecidas en el convenio, anexo técnico y estudio previo y demas documentos que hagan parte integral del Convenio.	Inicio de acciones administrativas, modificación a los convenios vigentes, apertura de nuevo proceso competitivo y/o acciones judiciales.	1	5	6	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco del ejercicio de supervisión y realizar asesorías técnicas para el fortalecimiento del servicio en pro de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La SDIS aplicará las sanciones estipuladas en el convenio.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Proyecto Discapacidad	cuando se evidencien los hechos del presunto incumplimiento	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante las visitas de supervisión mensual. Mediante visitas de asesorías técnicas	Mensual
8	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del asociado en el aporte de recursos establecidos en la propuesta adjudicada	Disminución de los recursos para la inversión y ejecución de la atención. Baja calidad en la atención de las personas con discapacidad. Inicio de acciones administrativas y/o judiciales para cumplimiento	2	5	7	Riesgo alto		X	X			X		Realizar seguimiento y monitoreo a los aportes que el operador ofreció en la propuesta la cual fue elegida mediante adjudicación.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Proyecto Discapacidad	Desde el inicio del Convenio	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante el análisis de la documentación aportada por el asociado y las visitas de supervisión mensual.	Mensual
9	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del asociado en el pago de talento humano y proveedores necesarios para la operatividad del servicio	Afectación en la operatividad del servicio	2	5	7	Riesgo alto		X	X			X		Realizar seguimiento a los aportes que el asociado ejecuta para la prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Proyecto Discapacidad	Desde el inicio del Convenio	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
10	especifico	Interno	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del asociado en el suministro de los alimentos de acuerdo a las condiciones pactadas en el convenio y normatividad vigente.	Afectación en la calidad de vida de las personas con discapacidad, evidenciada en su estado nutricional.	1	4	5	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas con discapacidad. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la medición antropométrica.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Proyecto Discapacidad	Desde el inicio del Convenio	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
11	especifico	Interno	ejecución	operacional	Falta de implementación de las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención en salud de las personas con discapacidad.	Afectación en la salud de las personas con discapacidad	1	4	5	Riesgo medio		X	X			X		Realizar seguimiento técnico a la articulación con las entidades prestadoras de salud, suministro oportuno de medicamentos, realización de acciones saludables para mantener la salud y seguimiento al estado de salud de las personas con discapacidad.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Proyecto Discapacidad	Desde el inicio del Convenio	hasta finalizar la ejecución del convenio	Mediante visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el asociado	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Inadecuado seguimiento de la ejecución financiera del Convenio	Afectacion de la prestacion del servicio por desequilibrio económico	2	3	5	Riesgo Medio	x	x	x					Realizar un correcto seguimiento a la ejecución financiera	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Asoci	Desde el inicio del Convenio	Hasta la terminación del Convenio	Revisión del informe mensual administrativo y financiero y de sus soportes	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Social o políticos	Presencia de factores de orden público que impidan el normal desarrollo del convenio (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y ejecución contractual, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio	1	3	4	riesgo bajo	x	x			x		x	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Convenio.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

14	General	Interno	Ejecución	operacionales	Iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	1	3	4	riesgo bajo	x		x			X	La Secretaria Distrital de Integración Social afectará la garantía única del Convenio.	1	2	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del Convenio	Supervisor y Asociado	acta de inicio	terminacion del convenio	verificación de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual
15	especifico	interno	ejecución	operacional	Interrupción total o parcial del servicio y/o afectación en la salud de los participantes por adecuaciones locativas en el centro de atención	Afectacion de la prestacion del servicio, inicio de acciones administrativas contracuales, Afectación en la salud de las personas con discapacidad	2	3	5	Riesgo Medio		X	X			X	Estructurar Plan de contingencia que garantice la prestación ininterrumpida del servicio para prevenir situación cuando se materialice el riesgo.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecución del Convenio.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
16	Externo	Ejecución	Operacional		Imposibilidad y/o demora de traslado de los participantes a otros centros de atención que sean adjudicatarios de cupos del proceso competitivo, por medidas originadas en la situación de epidemias y pandemias declaradas por autoridad competente o medidas del Plan de Vacunación .	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 beneficiarias del servicio.	2	5	7	Riesgo Alto	X	X	X			X	Cumplir con la medidas impuestas por autoridad ccmpetente y desarrollar Plan de contingencia de traslado que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la prestación ininterrumpida del servicio.	3	3	6	Riesgo alto	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del Convenio	Supervisor y Asociado	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspension	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la epidemia o pandemia y, Plan de Vacunación, de presentarse. Informado a la supervisión.	DIARIO

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS

Asesora de Despacho Proyecto 7771" Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Matriz Riegos Interno 092 - 2021 DEFINITIVO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

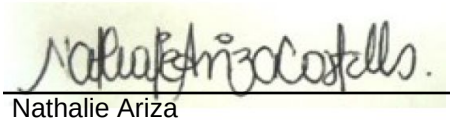
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-133856-9c2034-24973920 Creación: 2021-03-12 13:38:56

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 13:51:03

Escanee el código para verificación

Aprobación: Asesora de Despacho Proyecto 7771



Nathalie Ariza
1023867577
jarizac@sdis.gov.co
Asesora de Despacho 105 - 05
SDIS

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Matriz Riegos Interno 092 - 2021 DEFINITIVO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-133856-9c2034-24973920 Creación: 2021-03-12 13:38:56

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 13:51:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Nathalie Ariza jarizac@sdis.gov.co Asesora de Despacho 105 - 05 SDIS	Aprobado	Env.: 2021-03-12 13:38:56 Lec.: 2021-03-12 13:50:46 Res.: 2021-03-12 13:51:03 IP Res.: 190.27.214.3

RE: Solicitud Aval de Riesgos Proceso Competitivo Decreto 092 de 2021

Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>

Vie 12/03/2021 14:59

Para: Erika Nathalia Jaramillo Guerrero <enjaramillo@sdis.gov.co>
CC: Omaira Patricia Rendon Arenas <orendon@sdis.gov.co>

2 archivos adjuntos (793 KB)

Matriz Riegos Interno 092 - 2021 DEFINITIVO.pdf; Captura de Pantalla 2021-03-12 a la(s) 2.59.10 p. m..png;

Buenos días,

Se realiza la revisión en cuanto a diligenciamiento del formato matriz de riesgo bajo en el marco del cupo, del siguiente objeto;

NOMBRE	LOCALIDAD	TOTAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN CUPO
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	BOGOTÁ	$ 29.569.042.778	7771-SSDIIN-CI-0001

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS 18 AÑOS Y HASTA LOS 59 AÑOS 11 MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO."

Se aclara que se envió a los ordenadores del gasto LA GUÍA DE LA VEEDURIA DISTRITAL para la identificación de los riesgos previsibles que se puedan presentar en este proceso.

La matriz de riesgos para **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD** queda **AVALADA.**

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

Atentamente

CAROLINA LEÓN ECHEVERRY

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Secretaría de Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext: 31504

De: Erika Nathalia Jaramillo Guerrero <enjaramillo@sdis.gov.co>
Enviado: viernes, 12 de marzo de 2021 14:26
Para: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Cc: Omaira Patricia Rendon Arenas <orendon@sdis.gov.co>
Asunto: Solicitud Aval de Riesgos Proceso Competitivo Decreto 092 de 2021

Buenas tardes Carolina recibe un cordial saludo,

De manera atenta, solicito de tu amable colaboración para el Aval de Riesgos de un nuevo Proceso Competitivo bajo la modalidad – Decreto 092 de 2017 Art. 5, para el Proyecto **7771** *"Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"*

Objeto: PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS 18 AÑOS Y HASTA LOS 59 AÑOS 11 MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO."

Descripción del Cupo: 7771-SSDIIN-CI-0001
Cupo Seven: 81855

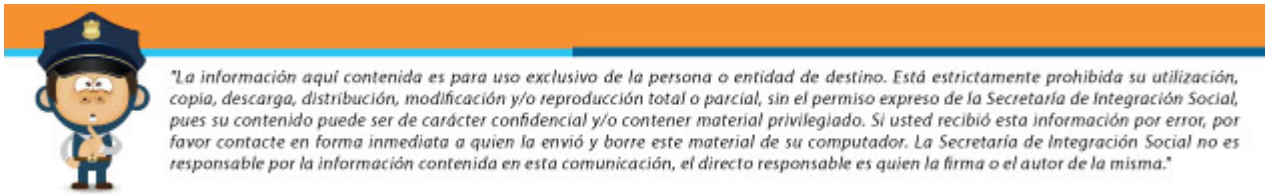
Por otra parte, me puedes por favor compartir los **PANTALLAZOS** de Validación del PAA del cupo y el **PANTALLAZO** de creación del cupo en SECOP II .

Agradezco de antemano tu valiosa colaboración, cualquier requerimiento y/o inquietud quedo atenta.

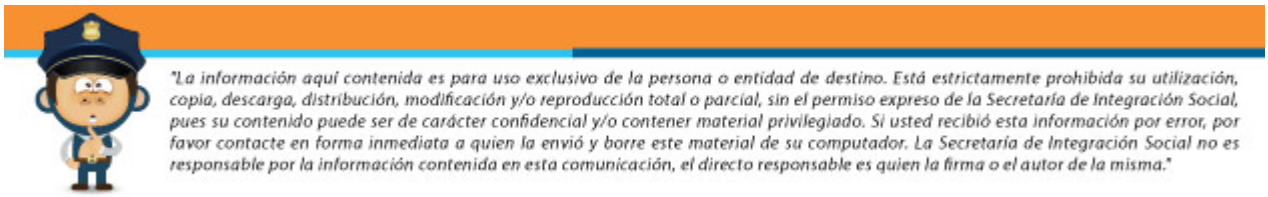
Cordialmente,

ERIKA NATHALIA JARAMILLO GUERRERO
REFERENTE CONTRACTUAL
Proyecto 7771 " Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias

> y sus cuidadores-as en Bogotá"
> Secretaria Distrital de Integración Social
> Teléfono: + 57 1 327 9797 Ext. 60100
> Dirección: Carrera 7 No. 32 - 16, Piso 7



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Adquisiciones planeadas

Cuando importas datos desde un documento Excel, el sistema sólo añadirá nueva información. Si quieres actualizar o borrar datos, debes hacerlo manualmente.

Adquisiciones planeadas (1)

Opciones | Usar el excel

	Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor e
☐	93141501	7771-SSDIIN-CI-0001: PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS 18 AÑOS Y HASTA LOS 59 AÑOS 11 MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, COGNITIVA, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO	Marzo	Marzo	240 Día(s)	Licitación pública	SGP	29,569,042,778 COP	

Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Se requieren vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación	Ubicación	Procesos relacionados	Datos de contacto del responsable	
29,569,042,778 COP	29,569,042,778 COP	No	NA	-	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá		SANDRA PATRICIA BOJACA 3279797 sbojaca@sdis.gov.co	Editar