



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	Elapa	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	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Fuga de la información y uso inapropiado de la misma con fines que no estén de acorde con la misión de la Entidad	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnetica.	Supervisor del contrato y Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Contratación sin el llenado de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinaria	Posible	Mayor	7	Riesgo Alb		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato y Contratista	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x		Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	No oportuna publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II dentro de los términos de Ley	Posibles hallazgos de entes de control.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato y Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		x	Reducir la Probabilidad		Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato y Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

ELIZABETH CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTORA PARA ASUNTOS LGBTI

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ_analisis_riesgos_previsibles_contratacion

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230112-154249-2d2cc9-67313992

Creación: 2023-01-12 15:42:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-01-12 15:55:30



Escanee el código
para verificación

Firma: **SUBDIRECTORA PARA ASUNTOS LGBTI**

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

NA

ecastillov@sdis.gov.co

Subdirectora para Asuntos LGBTI

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230112-154249-2d2cc9-67313992
2023-01-12T15:55:31-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230112-154249-2d2cc9-67313992
2023-01-12T15:55:31-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
MATRIZ_analisis_riesgos_previsibles_contratacion			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230112-154249-2d2cc9-67313992		Creación:2023-01-12 15:42:49	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-01-12 15:55:30	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ELIZABETH CASTILLO VARGAS ecastillov@sdis.gov.co Subdirectora para Asuntos LGBTI SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2023-01-12 15:42:49 Lec.: 2023-01-12 15:55:27 Res.: 2023-01-12 15:55:30 IP Res.: 186.155.7.19