

1. IDENTIFICACIÓN		2. EVALUACIÓN				3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN									
N°	Clasificación	Nivel	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿Qué puede pasar? y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SEIS Criterio de Acreditación	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de inicio	Fecha de fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Acción preventiva del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)	
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme los establecido el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuenta con todos los documentos que se requiere para adelantar el proceso de contratación.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la celebración del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas y la Lista de Chequeo establecido por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOPI II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOPI II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación.	Subdirección de Contratación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOPI II	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Selección de futuro contratista que no cumpla con el perfil requerido en los Estudios Previos y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Retraso en la satisfacción de la necesidad al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reemplazo de la persona a contratar.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar que las personas a contratar cuente con la documentación que acredite el perfil establecido en los Estudios Previos.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista que el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Possible	Mayor	5	Riesgo Medio	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Possible	Mediano	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
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	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 PCO-GU-003 (Veracidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	hasta la Publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa sanción o declaratoria de incumplimiento	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticas	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	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Monitorizar	Reducir la Probabilidad	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	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	selección	Tecnológicas	Interrupción que afecta 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	Riesgo	Mayor	6	Riesgo Alto	X	Monitorizar	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.	Sustitución para la Vigés Subdirección de Contratación	Desde el cargo e inicio del proceso en SECOPI II	Hasta la adjudicación del proceso	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la publicación del proceso de selección en la plataforma SECOPI II	Subdirección para la Vigés y Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente
9	General	Externo	Ejecución	De la Materialización	Eventos de naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Possible	Mediano	6	Riesgo Alto	X	Monitorizar	Reducir la Probabilidad	Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (Veracidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Mediano	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
11	General	Externo	Ejecución	Financieras	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Monitorizar	Reducir la Probabilidad	Las partes de maluso acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros durante la ejecución del contrato	afectación de la prestación del servicio	Riesgo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Monitorizar	Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Riesgo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

Código: FOR-GE-035

Versión: 0

Fecha: Memo 0202103420 - 12111021

Página: 1 de 1



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07.Analisis de riesgos previsibles de la contratacion

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250111-125648-853570-78501349

Creación: 2025-01-11 12:56:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-11 13:29:05



Escanee el código  
para verificación

**Elaboración: .**

Natalia Martínez Pardo

1020715782

[nmartinezp2@sdis.gov.co](mailto:nmartinezp2@sdis.gov.co)


Subdirectora para la Vejez (E)

Secretaría Distrital de Integración Social




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250111-125648-853570-78501349  
2025-01-11T13:29:05-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250111-125648-853570-78501349  
 2025-01-11T13:29:05-05:00 - Página 4 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
07.Analisis de riesgos previsibles de la contratacion			
<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20250111-125648-853570-78501349		Creación: 2025-01-11 12:56:48	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-11 13:29:05	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Natalia Martínez Pardo nmartinezp2@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez (E) Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-11 12:57:06 Lec.: 2025-01-11 13:28:51 Res.: 2025-01-11 13:29:05 IP Res.: 179.19.6.8