Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364
2025-04-11T11:52:53-05:00 - 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

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	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 establece 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.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el procesos de contratación.	Dependencia donde se genera la necesidad y cabildo	Desde la escogencia del contratista	Hasta la fecha de suscripción del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manuel de Orientaciones de Buenas Practicas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación	Jefe Dependencia donde se genera la solicitud	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Redicir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación	Subdirección de Contratación	Desde radicación solicitud de Contratación	Hasta la fecha de suscripción del contrato	Posible	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 SECOP 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.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Redicir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Suscripción del contrato hasta la legalización del mismo
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Demora en la presentación y cargue de la garantía única en la plataforma SECOP II por parte del Cabildo	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Seguimiento y control por parte del supervisión respecto de la expedición y presentación de la garantía única.	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Supervisor del Contrato	Desde la Suscripción del contrato hasta la legalización del mismo
5	Específico	Interno	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 contrato, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos e y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	Entidad y cabildo	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	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 del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	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 hechos de terceros	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	Cabildo	A partir de la ocurrencia de los riesgos	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor del contrato	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del contrato no previstas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del contrato	Entidad y cabildo	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia de la normativa	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor del contrato	A partir de que se impongan las disposiciones legales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364
2025-04-11T11:52:53-05:00 - Pagina 2 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

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?
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento del IPC en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		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 contrato.	Cabildo	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Verificación mensual de las condiciones económicas	Supervisor del contrato	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o retraso en el suministro de los alimentos por falta de disponibilidad de insumos (desabastecimiento).	Afectación en la calidad de vida de los beneficiarios, por imposibilidad de provisión de alimentos, en el especial su estado nutricional.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta en el mercado para encontrar variables. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios.	Cabildo	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	Supervisor del contrato y cabildo	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Entidad y cabildo	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y cabildo	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato	Variaciones regulatorias no previstas	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del contrato y su respectiva aplicación	Entidad y cabildo	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	Supervisor del contrato	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas beneficiarias.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Entidad y cabildo	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 del contrato y cabildo	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
13	General	Interno	Poscontractual	Operacionales	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral o unilateral del Contrato en el término legal establecido y/o perdida de competencia para liquidar	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento a la liquidación del contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación, Manual de Supervisión y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio.	Supervisor del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	Plazo máximo legal para realizar la liquidación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor hace seguimiento a la liquidación del contrato y los requisitos y documentación necesaria para la misma.	Supervisor del contrato	Etapa poscontractual del contrato

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364
2025-04-11T11:52:53-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ANEXO - Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-11 11:33:38

Finalización: 2025-04-11 11:52:52

Escanee el código para verificación

Aprobación: Omar Fernando Beltrán Opayome - Subdirector de Abastecimiento

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364
2025-04-11T11:52:53-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ANEXO - Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250411-113338-640581-84634364

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-11 11:33:38

Finalización: 2025-04-11 11:52:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2025-04-11 11:33:49 Lec.: 2025-04-11 11:52:48 Res.: 2025-04-11 11:52:52 IP Res.: 186.102.14.26