Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 1 de 6

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	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	Elaboración inadecuada de Estudios previos y Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de pliegos con requerimientos por debajo de las necesidades de la SDIS	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Redcir la Probabilidad		Revisión por parte del área tecnica afectada de la SDIS previa a la contratación	Area Técnica	Etapa de Planeación	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Bajo	NO	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Area Técnica	Durante el proceso de planeación.
2	Específico	Interno	Selección	Económicos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Redcir la Probabilidad		Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos precontractulaes	Area Técnica	Durante el proceso de Selección
3	General	Interno	Selección	Operacionales	Que el proceso de selección que dio origen al contrato se declare desierto	Imposibilidad de firmar contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		EVITAR		Que los requisitos esten acordes con las caracteristicas del mercado	Area Técnica	desde que se estructura el proceso	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Area Técnica	Durante el proceso de planeación.
4	General	externo	Contratación	Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	EVITAR		Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que el contratista entrega las garantias del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Supervisor del contrato	Durante el proceso de contratación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 2 de 6

5	General	externo	Selección	Operacionales	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Redicir la Probabilidad		Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	Comité evaluador	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso.	Comité Evaluador	Durante la etapa de selección del contratista
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Aceptar		El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurrencia de situaciones de orden publico, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Suspensión o prorroga en la ejecucion del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Aceptar	Evitar	El contratista deberá estar informado de la situcaion de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrato	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Mantener actualizada la normatividad	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato
9	General	externo	Ejecución	Operacionales	Divulgación de información confidencial de la Secretaria Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo		X	Redicir la Probabilidad		Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaria sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar		Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	Supervisor del contrato	De acuerdo a la entrega de los informes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 3 de 6

11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar		Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Verificar mediante informes el cumplimiento del contrato.	Supervisor del contrato	De acuerdo a la entrega de los informes.
12	General	externo	Ejecución	Operacionales	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Transferir	Redicir la Probabilidad	Incluir las garantias necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento.	Supervisor del contrato	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
13	General	externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Redicir la Probabilidad		Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Revisar informes y actas de recibo a satisfaccion	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	General	externo	Ejecución	Operacionales	Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Redicir la Probabilidad		Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proceso, evaluar actividades y necesidad de reestructuración	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Redicir la Probabilidad		El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en la SDIS.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar la planeacion de cada evento a ejecutar	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	General	externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta, factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	Contratista	Etapa ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación de los informes de supervisión	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 4 de 6

NONA ALEJANDRA MALDONADO RIVERA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS OPERADOR LOGISTICO 080425

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736

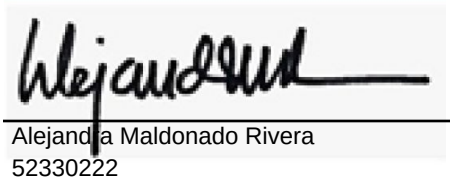
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-25 12:31:15

Finalización: 2025-04-25 12:34:03

Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



Alejandra Maldonado Rivera
52330222
nmaldonado@sdis.gov.co
jefe oficina asesora de comunicaciones
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736
2025-04-25T12:34:04-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS OPERADOR LOGISTICO 080425

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250425-123115-c161b5-95207736

Creación: 2025-04-25 12:31:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-25 12:34:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alejandra Maldonado Rivera nmaldonado@sdis.gov.co jefe oficina asesora de comunicaciones Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-04-25 12:31:29 Lec.: 2025-04-25 12:33:53 Res.: 2025-04-25 12:34:03 IP Res.: 191.95.50.93