

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	Alciza 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.	Afectación de la imagen de la Entidad contratante. Posibles consecuencias jurídicas para la Entidad por mal uso de la información. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de contratista.	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética. Inclusión en el contrato de cláusulas que generen sanciones y/o impidan al contratista la divulgación de la información	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Una vez finalice la ejecución del contrato	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	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato
			Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Posibles consecuencias jurídicas para el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (razabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
			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	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 de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
			Ejecución	Tecnológicos	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo. La SDIS, cuenta con una oficina de asistencia a fallas técnicas, mecánicas, tecnológicas u operativas en caso de presentarse.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del Contrato	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	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 previsible 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	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	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.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas. Incumplimiento y retraso en las metas del proyecto de inversión para el cual se realizó el contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	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 Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Afectación de la prestación del servicio. Puede generar suspensión o terminación del contrato, si el contratista (persona natural) no está en capacidad de continuar la ejecución o trámite de liquidación unilateral, en caso de muerte del contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. Verificación de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales Según lo dispuesto.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato. Reuniones de verificación de ejecución del contrato, realizadas entre la supervisión y el/la contratista. Certificado de Afiliación a la Aseguradora a de Riesgos Laborales y EPS.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, cada vez que se requiera.
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, insensancias físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (razabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Verificación de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales Según lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012 y demás normas que la reglamenten. Reducir la probabilidad de ocurrencia, divulgando y difundiendo programas de prevención	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato. Certificado de Afiliación a la Aseguradora a de Riesgos Laborales y EPS	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, cada vez que se requiera.	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La comunidad por ideologías, usos y costumbres no permite la prestación del servicio de la contratista.	Traslado del servicio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue al objeto contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGO SDIS 2025- COMISARIAS Y CENTROS
PROTEGER_V_SO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250103-121914-58ae70-94203202

Creación: 2025-01-03 12:19:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-03 12:45:30



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

Natalia Velasco

Natalia Velasco Castrillón

25278515

nvelasco@sdis.gov.co

Subdirectora para la Familia

Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250103-121914-58ae70-94203202
2025-01-03T12:45:31-05:00 - Página 2 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
MATRIZ DE RIESGO SDIS 2025- COMISARIAS Y CENTROS PROTEGER_V_SO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250103-121914-58ae70-94203202 Creación: 2025-01-03 12:19:14 Estado: Finalizado Finalización: 2025-01-03 12:45:30			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Natalia Velasco Castrillón nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-01-03 12:19:32 Lec.: 2025-01-03 12:45:20 Res.: 2025-01-03 12:45:30 IP Res.: 200.69.85.11