



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	Etapas	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	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 estén acordes con las características del mercado	Área Técnica	Desde la estructura del proceso	Hasta la adjudicación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Área Técnica	Desde el proceso de planeación
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el llenado de los requisitos de ejecución	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales	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	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que el contratista entregue las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expidan los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Supervisor del contrato	Durante el proceso de contratación
3	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	Reducir las Consecuencias		Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	Comité Evaluador del proceso	Fecha cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para presente proceso que dio origen a la suscripción del contrato.	Comité Evaluador	Durante la etapa de selección del contratista
4	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 acuerdo con la misión de la Entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Dentro del contrato, establecer la cláusula de confidencialidad de la información.	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad, a través de los informes del contratista y el supervisor.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	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	N/A	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Transferir	N/A	Verificación del Estado Financiero del Contratista.	Comité Evaluador del proceso, Supervisor del contrato	Desde el inicio del proceso o de selección	Hasta la fecha de terminación	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato



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	Etapas	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?	
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deterioro o pérdidas en el transporte de elementos	Afectación de la entrega y conservación de las muestras	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Transferir	N/A	Controles periódicos por parte del contratista, informes	Contratista	Desde la fecha de inicio	Hasta la fecha de terminación	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Informes de supervisión y ejecución	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual	
8	General	Interno	Poscontratual	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	Etapas poscontractual del contrato	

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. Matriz de Riesgos microbiologicos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250605-195100-bbfc61-37707059

Creación: 2025-06-05 19:51:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-05 19:51:37



Escanee el código
para verificación

Firma: Omar Fernando Beltrán Opayome - Subdirector de Abastecimiento

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250605-195100-bbfc61-37707059
2025-06-05T19:51:38-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250605-195100-bbfc61-37707059
2025-06-05T19:51:38-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
04. Matriz de Riesgos microbiologicos			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250605-195100-bbfc61-37707059 Creación: 2025-06-05 19:51:00 Estado: Finalizado Finalización: 2025-06-05 19:51:37			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2025-06-05 19:51:08 Lec.: 2025-06-05 19:51:32 Res.: 2025-06-05 19:51:37 IP Res.: 186.102.38.82