Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186
2025-07-23T12:40:33-05:00 - Pagina 1 de 4

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	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	No considerar todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a la señalización y publicidad exterior visual.	Multas y sanciones que afectan al contratista y a la Entidad.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Especificaciones dentro del contrato en el cual incluirá los requisitos normativos relacionados con la señalización y publicidad exterior visual.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de requisitos legales a la hora de publicar el pliego de condiciones	Supervisor	Mensual
2	General	Externo	Selección	Financieros	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente	Sobrecostos y reclamaciones por posible desequilibrio económico	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Revisar de manera completa y oportuna toda la información que se encuentra en los documentos del proceso para la correcta y adecuada configuración de la propuesta	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de allegar todos los meses, para así ver que la ejecución física y presupuestal está acorde a los servicios requeridos y prestados, para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Supervisor	Mensual
3	General	Externo	Selección	Financieros	Escasez o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecucion del contrato.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. Atrasos en las entregas.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Transferir	Reducir las Consecuencias	Elaborar un estudio de mercado de los materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato, y establecer su posible adquisición.	Contratista	Desde adjudicación	ACTA DE TERMINACIÓN	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación del estudio de mercado.	Supervisor	En el evento
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Elementos no contemplados (ítems no previstos) y/o aumento en las cantidades durante la ejecución del contrato.	Consecusion de recursos adicionales para atender los ítems No Previstos. Pago de cantidades adicionales durante el plazo de ejecución del servicio	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabi		Una vez verificados los elementos por la supervisión y de ser necesario, el contratista deberá gestionar, en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la entidad la inclusión de ítems no previstos, adelantando los trámites administrativos y financieros correspondientes.	SUPERVISIÓN	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Improbable	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	La supervisión o quien haga sus veces, hará seguimiento de los elementos suministrados.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Cuando se requiera el tramite
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	3	Riesgo Bajo	X	X	Reducir las Consecuencias		Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Una vez conocidas las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	CONTRATISTA - SDIS	Acta de Inicio	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Improbable	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación, de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y/o distrital para establecer medidas que restablezcan cambios en las políticas gubernamentales y las condiciones sociales	Supervisor	Toda la ejecución.
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Afectación en las condiciones financieras del contrato	Improbable	Moderado	3	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Conse	La SDIS y el contratista deben estar atentos a las novedades que imparta Colombia Compra Eficiente. En la estructuración del POE la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las consideró en su propuesta económica.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	ACTA DE TERMINACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solución acordada.	Supervisor	Cuando se requiera el tramite
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato.	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las máquinas e insumos del contratista, así como del servicio prestado.	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186
2025-07-23T12:40:33-05:00 - Pagina 2 de 4

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio.	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales.	Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc.	Supervisor	Trimestral
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Las alteraciones publicas como Huelgas, paros, motines, atentados terroristas y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la SDIS.	Interrupción en la prestación del servicio, afectándo la ejecución contractual	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio	Contratista	Acta de Inicio	5 días calendario después de iniciado el contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato.	Supervisor	Al inicio del contrato.
10	Específico	Externo	Liquidación	Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	- Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el SDIS por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del SDIS.	Supervisor y Contratista	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Improbable	Moderado	4	Riesgo Medio	NO	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el SDIS y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	Supervisor	1. De acuerdo a como se establezca en la la Entidad 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
SUBDIRECTOR DE PLANTAS FISICAS

Elaboró: Juan Camilo Lozano Carreño – Contratista Profesional SPF
Revisó: Jaime Alberto Riveros – Contratista Líder estructuración SPF
Revisó: Viviana Carolina Rodríguez Prieto – Contratista Abogado Profesional SPF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186
2025-07-23T12:40:33-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ RIESGOS - SEÑALIZACION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-23 12:02:58

Finalización: 2025-07-23 12:40:32

Escanee el código para verificación

Firma: Firmó

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Revisó

Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social

Revisión: Revisó

Viviana Carolina Rodríguez Prieto
1032471577
vrodriguezp@sdis.gov.co
Contratista Profesional
Subdirección de Plantas Físicas SDIS

Elaboración: Elaboró

JUAN CAMILO LOZANO CARREÑO
1032430657
jclozanoc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186
2025-07-23T12:40:33-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ RIESGOS - SEÑALIZACION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250723-120258-e613c6-07076186

Creación: 2025-07-23 12:02:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-23 12:40:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JUAN CAMILO LOZANO CARREÑO jclozanoc@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-07-23 12:03:13 Lec.: 2025-07-23 12:10:13 Res.: 2025-07-23 12:10:17 IP Res.: 191.156.178.47
Revisión	Viviana Carolina Rodríguez Prieto vrodriguezp@sdis.gov.co Contratista Profesional Subdirección de Plantas Físicas SDIS	Aprobado	Env.: 2025-07-23 12:10:17 Lec.: 2025-07-23 12:12:05 Res.: 2025-07-23 12:12:49 IP Res.: 191.156.123.184
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez jriveros@sdis.gov.co Comtratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2025-07-23 12:12:49 Lec.: 2025-07-23 12:21:44 Res.: 2025-07-23 12:21:50 IP Res.: 191.156.178.47
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-07-23 12:21:50 Lec.: 2025-07-23 12:40:30 Res.: 2025-07-23 12:40:32 IP Res.: 190.27.225.68