Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250709-180112-add9408-04386171
2025-07-09T16:22:03-05:00 - Pagina 1 de 3

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	Contrato	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada formulación y elaboración del PAA al momento de escoger la modalidad de selección	Nulidad del proceso	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X		Evitar	N/A	Implementación de filtros y revisiones al momento de escoger la modalidad de Selección y elaborar el PAA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		SUBDIRECCIÓN PAA	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Verificación de la norma contractual en relación al proceso de selección a aplicarse	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes como la experiencia dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Escogencia de un proponente con experiencia deficiente que ponga en riesgo la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X		Evitar	N/A	Elaboración de los requisitos habilitantes como la experiencia se determinan teniendo en cuenta el análisis del sector obteniendo los datos de procesos similares	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Revisión del analisis del sector y estudio de mercado que incluya la verificación y justificación de los requisitos habilitantes como la experiencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Limitación inadecuada de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes.	Participacion ceagada, deficiente o baja de oferentes que limita la escogencia de la mejor oferta para el contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X		Evitar	N/A	Elaboración de los requisitos habilitantes como la experiencia se determinan teniendo en cuenta el análisis del sector con el fin de garantizar que la experiencia solicitada no sea excesivamente exigente. Igualmente se surten multiples filtros de revisión para que los otros requisitos habilitantes no	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	REVISIÓN DEL PROCESO POR PARTE DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Revisión del analisis del sector y estudio de mercado que incluya la verificación y justificación de los requisitos habilitantes como la experiencia y verificación de la publicación del proceso en la plataforma Secop II para lograr pluralidad de oferentes e igualmente informar a los cotizantes en el proceso.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones especificas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	N/A	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para la revisión de los anexos técnicos y estudios previos	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	REVISIÓN DEL PROCESO POR PARTE DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Improbable	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión final de especificaciones correctamente adaptadas a la necesidad de la entidad	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
5	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X		Evitar	N/A	Revisión con multiples filtros de las ofertas presentadas	COMITÉ EVALUADOR	ETAPA DE EVALUACIÓN	ADJUDICACIÓN	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Revisión por parte de la Subdirección de Contratación para verificar la evaluación en cada proceso	COMITÉ EVALUADOR	POR CADA PROCESO
6	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X	X	Transferir	N/A	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	COMITÉ EVALUADOR	ETAPA DE CIERRE Y EVALUACIÓN	ADJUDICACIÓN	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Revisión por parte de la Subdirección de Contratación para verificar la evaluación en cada proceso	COMITÉ EVALUADOR	POR CADA PROCESO
7	General	Externo	Ejecución	Contractuales	Retraso en la Suscripción del Contrato	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el inicio cronograma de los servicios	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Solicitar al contratista la firma del contrato dentro del plazo establecido en el cronograma contractual	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN	ACTA DE INICIO	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento por parte de la SAF para la firma del contrato	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
8	General	Externo	Ejecución	Contractuales	Demora en la expedición de las garantías solicitadas para el inicio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el inicio cronograma de los servicios	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Solicitar el mantenimiento de los equipos y hacer seguimiento a dicha actividad por parte del Supervisor del contrato	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN	ACTA DE INICIO	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	SIEguimiento por parte de la SAF para que el contratista allegue las garantías y estas sean aprobadas por la Subdirección de Contratacion	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POR CADA PROCESO
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en el personal y grupo de vigilantes del contratista	Retrasos en la prestación del servicio o la no realizacion del mismo. Falta de personal que actua como supervisor con la entidad para la solución de	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Coordinar con el contratista la priorizacion y reprogramacion del servicio ante los posibles eventos	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA		Inicio de la ejecución del contrato	Rara	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realización de inspecciones pernantes por parte del supervisor	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEMANAL
10	General	Externo	Ejecución	Economicos	Incorrecta proyeccion del contratista en el plazo de ejecucion y el presupuesto contractual	Afecta la ejecución del contrato, retrasando la operación y prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista deberá reportar todos los meses la efectiva ejecucion del contrato para que el supervisor pueda verificar y estar atento al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista y no afectar la ejecucion del contrato.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que esta en obligación de cumplir todos los meses para asi ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los servicios requeridos y prestados para garantizar la correcta ejecución del contrato.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
11	General	Externo	Ejecución	Economicos	Expedición de regulacion tributaria - creacion de instrumentos impositivos que se apliquen al contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, incrementando los precios ofrecidos, genera desequilibrio contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta económicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato y en caso de que aplique generar las acciones para lograr el equilibrio del contrato	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Revisión por parteda/supervisor de la regulación tributaria e impositiva que pueda afectar al contrato e iniciar las acciones para lograr la equilibrio del contrato a través de la modificación contractual si hay lugar a ello	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños, averias 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	Aplicar los procedimientos establecidos por la SDIS frente a la seguridad de los bienes a su cargo. De otro lado el contratista también debe acoperse a estos y aplicar sus propios procedimientos.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de los insumos y equipos que utilice el contratista para prestar el servicio y que esten ubicados en las sedes y centros de la SDIS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios regulatorios en la legislacion de vigilancia y seguridad privada o en las normas especificas para la prestación del servicio	Modificacion de los terminos en los que fue adjudicado el contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Ajustes o modificacion segun los terminos del Contrato.	SDIS Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificacion permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	MENSUAL
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención del servicio	Afecta la respuesta a las necesidades de las unidades operativas y la ejecucion del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Coordinar con el contratista la priorizacion y reprogramacion del servicio	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista requerir al contratista en la oportunidad de la respuesta	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No contemplar en la propuesta económica la totalidad de los costos asociados a la ejecución del contrato en materia de personal, equipos y demás costos asociados a la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad para la prestación del servicio	Afectacion de la operatividad de la prestacion del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Evaluar y contemplar las condiciones y requerimientos necesarios para la ejecución del contrato relacionados en las especificaciones tecnicas, los cuales serán asumidos por el contratista	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista y requerirá al contratista los ajustes para cumplir con las especificaciones técnicas ofrecidas	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
16	Específico	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 la Probabilidad	N/A	Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN 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 DEL CONTRATO	TRIMESTRAL
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta en la logistica y organización del personal que presta el servicio	Retraso en la asignación del personal requerido para cada una de las unidades operativas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento a los cronogramas establecidos	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Huelgas, paros, motines 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, afectando la ejecución contractual.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	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	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Revision del plan de contingencia del contratista al inicio de la ejeicion del contrato	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALCANCE DEL CONTRATO Y CLAUSULA DE CONTINGENCIA
19	General	Externo	Ejecución	Economicos	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar, en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de común acuerdo	SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista deberá informar por escrito al supervisor de la ocurrencia del hecho	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
20	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuada gestión para la liquidación de los contratos	Genera vencimiento de las garantías para efectos de la liquidación, así como perdida de la competencia	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Evitar	N/A	El supervisor del contrato deberá impulsar la liquidación bilateral del contrato dentro de los 6 meses posteriores a la terminación del contrato y en caso de que sobrepase este término solicitará ampliación de las garantías al contratista	SUPERVISOR DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES DESPUES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Rara	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor iniciará las gestiones para liquidar el contrato de común acuerdo y si no se logra impulsará la liquidación bilateral	SUPERVISOR DEL CONTRATO	6 meses posteriores a la terminación del contrato
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Vencimiento de las garantías para la liquidación del contrato	Perdida del respaldo de las garantías con posterioridad al vencimiento del plazo contractual generando desprotección del contrato hasta la liquidación.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Evitar	N/A	El supervisor del contrato deberá solicitar ampliación de las garantías al contratista en caso de que no se hubiese adelantado la solicitud de liquidación dentro de la vigencia de las garantías	SUPERVISOR DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	6 meses posteriores a la terminación del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor iniciará las gestiones para liquidar el contrato de común acuerdo y si no se logra impulsará la liquidación bilateral	SUPERVISOR DEL CONTRATO	6 meses posteriores a la terminación del contrato

GLORIA MAITE DE TORRES CRUZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
firma quien aprueba los estudios previos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250709-180112-add4d8-04386171
2025-07-09T18:22:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

5. MATRIZ DE RIESGOS VIGILANCIA 7 julio (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250709-180112-add4d8-04386171

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-09 18:01:12

Finalización: 2025-07-09 18:22:02

Escanee el código para verificación

Firma: SAF

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobación: ASESOR

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico
Sdis

Revisión: CONTRATISTA

Paola Fernanda Beltran Rueda
1071162851
pbeltran@sdis.gov.co
Abogada Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: CONTRATISTA

Jesús Orlando contreras
1090470845
jcontrerasf@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250709-180112-add4d8-04386171
2025-07-09T18:22:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

5. MATRIZ DE RIESGOS VIGILANCIA 7 julio (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250709-180112-add4d8-04386171

Creación: 2025-07-09 18:01:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-09 18:22:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jesús Orlando contreras jcontrerasf@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-07-09 18:01:24 Lec.: 2025-07-09 18:02:34 Res.: 2025-07-09 18:02:40 IP Res.: 186.102.120.212
Revisión	Paola Fernanda Beltran Rueda pbeltran@sdis.gov.co Abogada Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-07-09 18:02:40 Lec.: 2025-07-09 18:08:45 Res.: 2025-07-09 18:08:47 IP Res.: 152.203.213.167
Aprobación	Oscar Enrique Polo Meza opolo@sdis.gov.co Asesor apoyo logístico Sdis	Aprobado	Env.: 2025-07-09 18:08:47 Lec.: 2025-07-09 18:09:07 Res.: 2025-07-09 18:09:09 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-07-09 18:09:09 Lec.: 2025-07-09 18:21:53 Res.: 2025-07-09 18:22:02 IP Res.: 191.156.55.137