Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 1 de 8

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 - 12/1	
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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Deficiencia en la planeación del proceso debido a la inadeacuada estructuracion de los documentos precontractuales que impidan el desarrolo adecuado del proceso de selección	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para los niños beneficiarios y población objetivo del servicio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Redicir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico y adquisicion de los Bienes, junto con la estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para los bienes	Subdirección para la Familia	A partir de la elaboración de los documentos previos	Adjudicación proceso de selección	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Familia	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Que los proponetes no cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Catastrófico	8	Alto	x		Evitar	Redicir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico concreto para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Familia	A partir de la elaboración de los documentos previos	Adjudicación proceso de selección	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Familia	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 2 de 8

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista o los bienes	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Redicir la Probabilidad	Reprogramacion de las entregas	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden publico que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, servicios, personas y bienes que se encuentren en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Acciones preventivas dirigidas a reducir la situación. Proceder al reemplazo y hacer las reparaciones a las que haya lugar.	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la situación de orden público	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de	Supervisor	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones o bienes, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros.	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este entregando o este instalado el bien.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotacion que se requieran.	Supervisor del contrato	A partir de la ocurrencia de la conducta	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, mantenimiento, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de instalacion, mantenimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 3 de 8

7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Polítticos	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato.	Genera variacions económicas no previstas que puede afectar el contrato	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	Supervisor y contratista	Al momento de surgir una nueva normatividad	Fin de la ejecución del contrato	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
8	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aumento de la tasa representativa del mercado TRM	Aumento o disminución del valor del producto final, frente al valor ofertado	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		x	Aceptar		El contratista debera antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incrementos o dismininucion de los costos de los elementos ofertados	Contratista	Fecha de acta de inicio	Fecha de adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación de los costos de los elementos ofertados acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Supervisor y contratista	Durante el inicio del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.	Afectación de los precios de los bienes	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciónes legales vigentes para la ejecución del contrato.	Supervisor y contratista	Al momento de entrar en vigencia	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las modificaciones legales
10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Polítticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Ocurrencia de daños previsibles que afecten a la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Supervisor y contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio.	Supervisor y contratista	Cuando ocurra el hecho de fuerza myor o caso fortuito

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 4 de 8

11	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiuento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Juridicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Subdirección para la Familia	Desde el inicio del proceso en SECOP II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los técnicos	Subdirección para la Familia	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
12	Especifico	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	x		Aceptar	Reducir las Consecuencias	* Claridad de la información publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros	Subdirección para la Familia	En la adjudicación dek contrato	Hasta el inicio del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Familia	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
13	Especifico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Pérdida de liquidez por parte del contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requridos para dicho tramite.	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y contratista	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y entidades para verificar los antecedentes del contratista y sus integrantes. En caso de detectar alguna inhabilidad para contratar con el Estado o entidades públicas, tomar las medidas correspondientes.	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y contratista	Bimensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 5 de 8

15	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibles hurtos de la mercancia en el transporte hacia la Entidad o en almacenamiento del fabricante o Distribuidor	Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes * No se puede satisfacer las necesidades de la Entidad	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Contratar empresas de transporte con seguros a la mercancia que se transporta hasta la entrega de la Entidad. Garantizar la custodia de los Bienes terminados y/o insumos y/o materias primas necesarias para fabricacion con Empresas de Vigilancia autorizadas	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y contratista	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Económicos	Demora en la entrega de los elementos contratados	La entrega NO oportuna de los bienes requeridos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento o al proceso de fabricación o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y contratista	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Financieros	Fallas en los elementos adquiridos	Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes * No se puede satisfacer las necesidades de la Entidad	Improbable	Mayor	8	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento o al proceso de fabricación o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Mayor	8	Riesgo alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	Semanal
18	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Deficencias en la estructuración del proceso que no permita la pluradidad de oferentes	No se logra satisfacer la necesidad en los tiempos requeridos, debido a ajustes en los documentos del proceso que impidan la celedidad del mismo o la no presentación de ofertas	Improbable	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Evitar	Redicir la Probabilidad	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	Supervisor	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Familia	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso

Elaboró: Alejandra Castellanos - Abogada contratista

NATALIA VELASCO CASTRILLÓN
SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS - BIOMEDICOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603

Creación: 2025-05-15 14:03:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-15 14:31:24

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE



Natalia Velasco Castrillón
25278515
nvelasco@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
Secretaria de Integración Social

Elaboración: ELABORACIÓN



Alejandra Castellanos Rodriguez
1233488832
pacastellanosr@sdis.gov.co
Abogada - Equipo Administrativo y Financiero - Subdirección para la Familia
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603
2025-05-15T14:31:25-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS - BIOMEDICOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-140301-dcae95-55396603

Creación: 2025-05-15 14:03:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-15 14:31:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Alejandra Castellanos Rodríguez pacastellanosr@sdis.gov.co Abogada - Equipo Administrativo y Financiero - Sub Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-05-15 14:03:08 Lec.: 2025-05-15 14:03:18 Res.: 2025-05-15 14:03:21 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Natalia Velasco Castrillón nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-05-15 14:03:21 Lec.: 2025-05-15 14:31:08 Res.: 2025-05-15 14:31:24 IP Res.: 191.156.145.9