Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 1 de 6

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	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 convenio?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio	Modificación del soporte jurídico del convenio y ejecución del mismo.	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación de las disposiciones legales producto de los cambios en las politicas gubernamentales en el marco del convenio.	Supervisor y asociado	Inicio de ejecución del convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor y asociado	Cuando se materialice el riesgo y se implementen las acciones de contingencia
2	Específico	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 Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Realizar 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 en la Secretaría de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitarias.	Supervisor y asociado	Desde el inicio de ejecución del convenio	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 presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisor y asociado	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden publico que alteren la ejecucion del objeto del convenio	Afectación a las instalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos, gravamenes o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Variaciones economicas del convenio, no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación a la disposición derivada de las modificaciones del regimen tributario cuando de lugar a la ejecución del convenio	Supervisor y asociado	Al momento de entrar en vigencia la normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normatividad	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor y asociado	A partir de que se impongan las disposiciones legales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 2 de 6

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razòn a la prestaciòn del servicio.	Traslado del servicio.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Evitar	Redicir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del convenio	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Durante la ejecución del convenio
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, 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 y donde se este desarrollando el servicio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder al reemplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	Asociado	A partir de la ocurrencia de la conducta	Cuando se realice la reparacion, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor y asociado	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Improbable	Mayor	5	Riesgo Medio	x	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito e implementar las acciones que se requieran para reducir estas situaciones	Supervisor y asociado	Inicio de ejecución del convenio	Hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento del equipo de Supervisión en la ejecución del convenio.	Supervisor y asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
8	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	* Garantizar el personal idoneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la deteccion de sesgos en los criterios de evaluación.	Subdirección para la vejez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del Convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Vejez	Mensual
9	Específico	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 y servicios	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 convenio.	Supervisor y Asociado	Al momento de entrar en vigencia la	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 3 de 6

10	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Pérdida de liquidez por parte del asociado	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Al inicio del convenio y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requridos para dicho tramite.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
11	Específico	Interno	Contratación	Financieros	No liquidar el convenio en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Rediciri la Probabilidad		Las partes del convenio proceden a su liquidación en el termino establecido	Supervisor /asociado	Al momento de entrar en la	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Haciendo seguimiento	Supervisor y asociado	Durante la etapa poscontractual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Inadecuada custodia de expedientes	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada atencion de las personas mayores.	Supervisor y asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el Asociado	Supervisor	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Deficiencia de controles y seguimiento al convenio por parte del supervisor o interventor	Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	x		Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar el seguimiento a los informes presentados por la supervision del convenio, donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Supervisor	Inicio de ejecución del convenio	Hasta finalizar la ejecucion del convenio	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Realizando periodicamente la revisión de los informes presentados por la supervision del convenio	Supervisor	Mensual
14	Específico	Externo	Contratación	Tecnológicos	Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electronico de forma parcial o total.	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnologica, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electronico.	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	x		Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnologica de canales de red, servidores y correo electronico, en el marco del desarrollo del proceso de contratación.	Subdirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Desde el cargue e inicio del proceso en Secop II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir del inicio de la etapa de Contratación en la plataforma Secop II	Subdirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente

Elaboró: Ivon Maritza Escobar Escobar - Contratista Subdirecció para la Vejez

Revisó: Mabel Dahiana Suarez Rojas - Contratista Subdirecció para la Vejez

MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 4 de 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Matriz de Riesgos IDARTES - AL BARRIO 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-05 17:05:11

Finalización: 2025-08-05 17:38:05

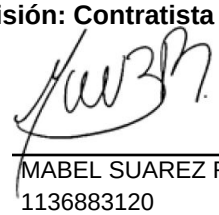
Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Vejez



Maria Cristina Tobón Camacho
1136882812
mtobonc@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Secretaria Distrital Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la Vejez



MABEL SUAREZ ROJAS
1136883120
mdsuarezr@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la Vejez



IVON MARITZA ESCOBAR ESCOBAR
1071168365
iescobar@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988
2025-08-05T17:38:06-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Matriz de Riesgos IDARTES - AL BARRIO 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250805-170511-8b4619-87723988

Creación: 2025-08-05 17:05:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-05 17:38:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	IVON MARITZA ESCOBAR ESCOBAR iescobar@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-05 17:05:26 Lec.: 2025-08-05 17:05:34 Res.: 2025-08-05 17:05:36 IP Res.: 186.82.99.16
Revisión	MABEL SUAREZ ROJAS mdsuarezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-05 17:05:36 Lec.: 2025-08-05 17:37:01 Res.: 2025-08-05 17:37:05 IP Res.: 191.156.187.141
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-05 17:37:05 Lec.: 2025-08-05 17:37:52 Res.: 2025-08-05 17:38:05 IP Res.: 190.27.225.68