Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589
2025-08-22T08:34:34-05:00 - Pagina 1 de 4

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		
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Quépuede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fechade Inicio	Fechade Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales, a causa de la naturaleza del servicio de 24 horas por 7 dias, jornadas extensas	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprogramaciones	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Establecer metodologías con el equipo de trabajo y el equipo de la ARL para minimizar los accidentes dentro de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Ausencia del contratista durante la ejecución del contrato por situaciones que se puedan presentar en referencia a su integridad física y mental a causa de factores del entorno en donde desarrolla su objeto contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Establecer dentro de las obligaciones específicas, los posibles, encuentros, visitas o actividades que permitan una atención a los servicios.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Circunstancias que surgen como consecuencia de cambios normativos del nivel nacional, distrital, así como en políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias		Mantenerse informado acerca de los cambios y/o ajustes normativos relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos y sociales.	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Deterioro o daño de los equipos y/o plataformas tecnológicas necesarios(as) para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento preventivo de los equipos y/oplataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento permanente a los equiposy/o plataformas tecnológicas.	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
5	Específico	Externa	Ejecución	Naturales	Sucesos de la naturaleza no previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Conocimiento y cumplimiento de planes de mitigación del riesgo ambiental.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Cumplimiento de los planesde mitigación ambiental.	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
6	General	Externa	Ejecución	Financiero	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la presentación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589
2025-08-22T08:34:34-05:00 - Pagina 2 de 4

7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inapropiado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista para el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Divulgación y uso inadecuado de la información con fines diferentes a la misión de la Entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X		Reducir la Probabilidad	Establecer en el clausulado contractual la obligación de mantener la confidencialidad de la información.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	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
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de veracidad en la información dentro de la documentación presentada por el (la) contratista.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X		Reducir las Consecuencias	Iniciar acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sancionesy declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión exhaustiva de los documentos presentados por el (la) contratista	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio	Acciones judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X		Evitar Reducir las probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la publicación del acto administrativo de suspensión.	Raro	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución contractual
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X			Evitar Reducir la probabilidad	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar o no el contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Hasta fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.	Supervisor del contrato	Etapa Poscontractual del Contrato.

OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
Subdirectora para la Discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589
2025-08-22T08:34:34-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7. TABLA DE RIESGOS 2025 GRUPO 2 RENACER

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589

Creación: 2025-08-22 08:28:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 08:34:33

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirectora para la discapacidad

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Elaboración: Referente contractual- Subdirección para la discapacidad

Manuel Augusto Marín Hernández
1032441751
mmarinh@sdis.gov.co
Referente contractual de la Subdirección para la Discapacidad
Secretaría de Integración/Subdirección para la Discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589
2025-08-22T08:34:34-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7. TABLA DE RIESGOS 2025 GRUPO 2 RENACER

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-082817-2d31d8-44899589

Creación: 2025-08-22 08:28:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 08:34:33

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Manuel Augusto Marín Hernández mmarinh@sdis.gov.co Referente contractual de la Subdirección para la D Secretaría de Integración/Subdirección para la Dis	Aprobado	Env.: 2025-08-22 08:28:33 Lec.: 2025-08-22 08:29:33 Res.: 2025-08-22 08:29:37 IP Res.: 191.156.124.143
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2025-08-22 08:29:37 Lec.: 2025-08-22 08:34:29 Res.: 2025-08-22 08:34:33 IP Res.: 191.156.124.143