

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. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etapas	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Condiciones o Asignación	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	General	Interno	Planeación	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, contratación y registro presupuestal por parte del SDIS.	Retrasos en el desarrollo de la contratación. Retrasos en el desarrollo del contrato. Posibilidad de la no contratación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Evitar	N/A	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en la contratación para definir tareas y tiempos	SDIS	Plan Anual de Adquisición	Hasta el cumplimiento o de los requisitos de legalización.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de la contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Equipo estructurador	Semanal
2	General	Externo	Contratación	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato, solicitados por la SDIS, dilatando de este modo el inicio de la ejecución del contrato.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	Elaborada la minuta del contrato, exigir al contratista su suscripción inmediata, con el fin de que adquiera y radique en la Entidad, el RUT (si aplica) y los documentos necesarios para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cumplimiento o de los requisitos de legalización.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento y requerimiento al contratista	Supervisión	En etapa de perfeccionamiento del contrato
3	General	Externo	Contractual	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos (impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Afecta gravemente la ejecución del contrato y/o conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Acabar	N/A	Periódica verificación por la SDIS del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual.	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato	Supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Contractual	Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración de los servicios contratados: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría.	Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido.	Probable	Mayor	8	Riesgo Externo		X	Evitar	N/A	A través del supervisor se verifica y vigila la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales.	CONTRATISTA/SDIS	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligatorio de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación de la Consultoría.	Supervisión	Cuando se presente el evento.
5	Específico	Interno	Contractual	Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en los documentos previos de la contratación, por lo tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generan por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista.	Demora en el inicio o ejecución del contrato.	Raro	moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	N/A	El área encargada dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegura la suscripción, registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato	CONTRATISTA/SDIS	Desde la suscripción del contrato	Hasta el registro y aprobación de la garantía	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución.	Supervisión	Permanentemente
6	General	Externo	Ejecución	Falta de logística y organización de la prestación del servicio que afecte la ejecución del contrato	Retraso en los tiempos de cumplimiento de los cronogramas.	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	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligatorio	Supervisor	Permanentemente

JOHNNY EDWARD PINILLA ARIZA
Subdirector
Subdirección Plantas Físicas

Elaboró: Julieta Montenegro Soto – Contratista Profesional SPF
Revisó: Jaime Alberto Riveros López - Contratista SPF
Viviana Carolina Rodríguez Prieto- Contratista SPF

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. MATRIZ DE RIESGOS DIRECTO SCI

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251024-105317-7f7bb2-78500023

Creación: 2025-10-24 10:53:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-24 11:21:30



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

79541315

WA:

Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: REVISO

Viviana Carolina Rodríguez Prieto

1032471577

WA:

Contratista Profesional
Subdirección de Plantas Físicas SDIS

Revisión: REVISO

Jaime Alberto Riveros López

79600857

WA:

Contratista
Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORO

Julieta Montenegro Soto

52951752

WA:

Profesional
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251024-105317-7f7bb2-78500023
2025-10-24T11:21:31-05:00 - Página 2 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
05. MATRIZ DE RIESGOS DIRECTO SCI			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251024-105317-7f7bb2-78500023		Creación: 2025-10-24 10:53:17	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-24 11:21:30	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Julieta Montenegro Soto WA: Profesional SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-24 10:53:29 Lec.: 2025-10-24 10:53:38 Res.: 2025-10-24 10:53:41 IP Res.: 181.237.74.181
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez WA: Comtratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2025-10-24 10:53:41 Lec.: 2025-10-24 10:58:10 Res.: 2025-10-24 10:58:21 IP Res.: 186.154.38.199
Revisión	Viviana Carolina Rodríguez Prieto WA: Contratista Profesional Subdirección de Plantas Físicas SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-24 10:58:21 Lec.: 2025-10-24 11:07:25 Res.: 2025-10-24 11:07:29 IP Res.: 191.156.236.33
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA WA: Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-24 11:07:29 Lec.: 2025-10-24 11:21:29 Res.: 2025-10-24 11:21:30 IP Res.: 45.192.8.2