

1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Código	Fuente	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
1	General	Externo	Operativa	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Puede	Mayor	8	B	X								
2	General	Externo	Operativa	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista con ocasión a la ejecución del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Puede	Mayor	7	Abs	X								
3	General	Externo	Operativa	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normalidad nacional, dista, política gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	No	Menor	4	Abs	X								
4	General	Externo	Operativa	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del proyecto contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Abs	X								
5	General	Externo	Operativa	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	No	Menor	4	Abs	X								
6	General	Externo	Operativa	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o deficiente de las mismas	Puede	Menor	6	Abs	X								
7	General	Externo	Operativa	Modificaciones del régi men tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desajuste de la ejecución contractual	No	Menor	4	Abs	X								
8	General	Externo	Operativa	Transmisión de enfermedades biológicas, enfermedad general, laboral, accidentes de tránsito que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Afectación de la prestación del servicio	No	Menor	4	Abs	X								
9	General	Externo	Operativa	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contractual, que puede generar vulneraciones, insatisfacción física, psicológica e intelectual.	Acciones Judiciales y administrativas	Puede	Mayor	7	Abs	X								
10	General	Externo	Operativa	Insuficiente relación y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Puede	Menor	6	Abs	X								
11	General	Externo	Operativa	Eventos que podrían en riesgo la integridad y/o seguridad del contratista en relación a la prestación del servicio.	Tasado del servicio.	Puede	Menor	6	Abs	X								
12	General	Externo	Operativa	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	No	Mayor	6	Abs	X								
13	General	Externo	Operativa	Demoras en la entrega de los documentos necesarios para la contratación	Incumplimiento de la planeación y de los cronogramas de radicación	Puede	Menor	7	Abs	X								
14	General	Externo	Operativa	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Puede	Menor	6	Abs	X								



68	General	Aéreo	Operaciones	Disponibilidad errada de la información registrada en los formatos donde se captura la información resultante de la prestación del servicio	Posible	Menor	7	Rango Abierto	X		X	Estar	Natural del Comandante	Capacitar y cualificar a los equipos encargados de la recolección de datos - Seguir los manuales de etiquetamiento de los documentos	Controlista - Equipo SBREI - Apoyar a la Supervisión - Supervisor del contrato	Fecha de reporte de la actividad	Fecha de Finalización	Posible	Moderado	6	Rango Abierto	NO	Realizar revisiones minuciosas a los documentos entregados por los contratistas	Apoyo a la Supervisión	Durante la ejecución del contrato.
69	General	Aéreo	Operaciones	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos necesarios para adelantar el proceso de contratación conforme los establece el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas	Posible	Menor	7	Rango Abierto	X		X	Estar	Reducción de disponibilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el proceso de contratación.	Dependencia donde radica la responsabilidad del proyecto	Desde la asignación del presupuesto	Hasta la celebración de contrato	Imposible	Menor	4	Rango Abierto	NO	Verificación: Que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de realizar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
70	General	Aéreo	Operaciones	Falta en la disponibilidad del SECOF	Posible	Menor	7	Rango Abierto	X		Estar	Reducción de disponibilidad	Verificación seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOF P, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de rol de navegación	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	5	Rango Abierto	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las acciones de mejoramiento de operatividad de SECOF P	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.	
71	General	Aéreo	Operaciones	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Posible	Menor	7	Rango Abierto	X		Estar	Reducción de disponibilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que registra registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Imposible	Menor	4	Rango Abierto	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.	
72	General	Aéreo	Operaciones	No recepción de vuelo controlista que se reunió con el perfil requerido en los Estudios Previa y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Posible	Menor	7	Rango Abierto			X	Estar	Reducción de disponibilidad	Resumen de la persona a contratar	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Posible	Menor	4	Rango Abierto	NO	Verificación de que la persona a contratar cuente con la documentación que solicita el perfil establecido en los Estudios Previa.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.

firma quien aprueba los estudios previos

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251016-093746-38e306-22125952

Creación: 2025-10-16 09:37:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-16 09:40:09



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector para la Aduldez (E)

Nicolas Gonzalez Arango

1032444371

WA:

Subdirector para la Aduldez (E)

Secretaría Distrital Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-093746-38e306-22125952
2025-10-16 09:40:11-05:00 - Página 3 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
7. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251016-093746-38e306-22125952 Creación: 2025-10-16 09:37:46 Estado: Finalizado Finalización: 2025-10-16 09:40:09			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nicolas Gonzalez Arango WA: Subdirector para la Adultez (E) Secretaría Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-16 09:37:50 Lec.: 2025-10-16 09:40:02 Res.: 2025-10-16 09:40:09 IP Res.: 186.102.20.1