Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251030-180204-4987c6-87986179
2025-10-30T18:22:44-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION

Código: FOR-GEC-033
Versión: 0
Fecha: Memo 20251038609 - 13/11/2025
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Nivel	Tipo de riesgo	Etapa	Tipo	DESCRIPCION DEL RIESGO (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Zona para el riesgo	SI/NO	CONTROLES Afectan	Tratamiento 1	Controles a implementar	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Zona para el riesgo	Perdida a riesgo controlado	Como se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Estratégico	Interno	Planeación	Contractuales	Disponibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme lo establece el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Control de Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el proceso de contratacion.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogencia del proveedor	Hasta la celebración del contrato	Probable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar que la persona a contratar cuente con los documentos exigidos y no exigidos establecidos en el Manuel de Orientaciones de Buenas Practicas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripcion del Contrato.
2	Estratégico	Externo	Planeación	Contractuales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Control de Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	6	Riesgo Medio	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOP II	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripcion del Contrato.
3	Estratégico	Interno	Estructuración	Contractuales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Control de Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación - Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripcion del Contrato.
4	Estratégico	Interno	Estructuración	Contractuales	Selección de futuro contratista que no cumpla con el perfil requerido en los Estudios Previos y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Retraso en la satisfacción de la necesidad al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Malo	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Control de Probabilidad	Reemplazo de la persona a contratar.	Dependencia donde radica la necesidad de la contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Probable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar que las personas a contratar cuente con la documentación que acredite el perfil establecido en los Estudios Previos.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripcion del Contrato.
5	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	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	Probable	Mayor	8	Riesgo Alto	X		Evitar	Control de Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnetica.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Catastrofico	8	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Control de Probabilidad	Se inicaia por parte del Supervisor los acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJU-008 (Inadecuada de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Isada la Publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa,sanción o declaratoria de incumplimiento	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Estratégico	Externo	Ejecución	Contratistas y Proveedores	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Mayor	4	Riesgo Bajo	X		Reducir	Control Administrativo	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Tecnológico	Externo	Selección	Tecnológicos	Interrupciones que afecten la funcionalidad de servidor, servidores ,cuarto electr nico de forma parcial o	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electrónico	Bajo	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir	Control de Vulnerabilidad	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnologica de canales de R&D, servidores y correo en el marco del desarrollo del proceso de selección.	Subdirección para la mejor,o Subdirección de Contratación	Desde el cargue a inicio del proceso en SECOP Ii	Hasta La adjudicacion del Proceso.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la publicación del proceso de seleccion en la plataforma SECOP II	Subdirección para la mejor,a Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente
9	Estratégico	Externo	Ejecución	Fuerza Mayores	Sucesos de la naturaleza prevalentes 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		Evitar	Control de Vulnerabilidad	Verificación de planes de mitigación que garantizen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardio o defectuoso de las mismas.	Posible	Moderado	8	Riesgo Alto		X	Evitar	Control de Probabilidad	Inicia por parte del Supervisor los acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (Inadecuada de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Estratégico	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que impliquen afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Evitar	Control de Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio 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
12	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	Enfermedad General, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad,discapacidad, muerte del contratista entre otros durante la ejecución del contrato	afectacion de la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Evitar	Control de Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
13	Estratégico	Externo	Ejecución	Contractuales	Asistir a prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar conversaciones, incidencias físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Malo	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Control de Probabilidad	Atención/acción frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Control de Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	Estratégico	Externo	Ejecución	Ambientales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Control de Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicia por parte del Supervisor los acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (Inadecuada de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	Tecnico	Externo	Ejecución	Ambientales	Sismitos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Probable	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Control de Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
17	Juridico	Interno	Ejecución	Ambientales	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Pendiza de competencia para liquidar, falta de para saber por las partes.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Control de Probabilidad	Las partes del contrato procederán a su liquidacion, o en el termino establecido.	Contratista y Supervisor del Contrato	El documento de entrar en la etapa liquidatoria (precontractual)	Tec hia de Ratificación de la etapa (precontractual)	Raro	Improbable	2	Riesgo Bajo	NO	Hacienda seguimiento	Supervisor y Contratista	Durante la etapa precontractual
18	Juridico	Interno	Ejecución	Contractuales	Accidente de algun beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Control de Probabilidad	Activación de polza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
19	Estratégico	Interno	Ejecución	Contractuales	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.	Incumplimiento del PAC que genera retrasos en la planeación de pagos y ejecución financiera del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Control de Probabilidad	Verificación y seguimiento de que el contratista cumpla con la solicitud de tramite de pago conforme a la forma de pago establecida en los Estudios Previos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento oportuno para que el contratista efectue la radicación a tiempo de las facturas y/o documentos requeridos para los pagos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

DIANA MILENA MONDALVE
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ (E)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251030-180204-4987c6-87986179
2025-10-30T18:22:44-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07.MATRIZ DE RIESGOS VEJEZ_DIANA MONSALVE

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251030-180204-4987c6-87986179

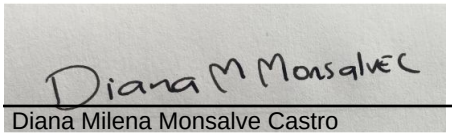
Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-30 18:02:04

Finalización: 2025-10-30 18:22:43

Escanee el código para verificación

Firma: ,



Diana Milena Monsalve Castro
37948593
dmonsalve@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez (E)
Subdirección para la Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251030-180204-4987c6-87986179
2025-10-30T18:22:44-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

07.MATRIZ DE RIESGOS VEJEZ_DIANA MONSALVE

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251030-180204-4987c6-87986179

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-30 18:02:04

Finalización: 2025-10-30 18:22:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Milena Monsalve Castro dmonsalve@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez (E) Subdirección para la Vejez	Aprobado	Env.: 2025-10-30 18:02:18 Lec.: 2025-10-30 18:22:40 Res.: 2025-10-30 18:22:43 IP Res.: 45.192.8.2