Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121
2025-11-28T17:38:41-05:00 - Pagina 1 de 5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 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 (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 contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada formulación y elaboración del PAA	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X		Reducir la Probabilidad		Hacer seguimiento a las solicitudes de acuerdo con las necesidades de la entidad y entrega de la información requerida en los tiempos establecidos.	Área de dependencia técnica	Inicio de la etapa de planeación	Inicio de ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Área de dependencia técnica	Durante la etapa de planeación
2	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Retrasos en el proceso de selección	Incumplimiento de metas y objetivos de la entidad	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar		Revisar que los plazos de entrega sean acordes a los tiempos para dar respuesta a las observaciones del proceso por parte del proponente.	Área de dependencia técnica	Inicio de etapa de selección	Inicio de la etapa de contratación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SDIS durante la etapa precontractual - selección	Área de dependencia técnica	Inicio de etapa de selección
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio de ejecución en Secop II	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Área de dependencia técnica	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Evitar		Cumplir con los tiempos definidos y hacer los controles establecidos en cada una de las etapas del proceso	Área o Dependencia técnica	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Cumplimiento en los tiempos y controles de revisión del proceso	Área de dependencia técnica	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Reducir la Probabilidad		El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. Aplicar las pólizas de cumplimiento y acciones de mitigación de riesgos.	Ordenador del Gasto	A partir del inicio de ejecución en plataforma Secop II	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Área de dependencia técnica	Mensual

firma quien aprueba los estudios previos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121
2025-11-28T17:38:41-05:00 - Pagina 2 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. ESTRUCTURA ANALISIS DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251023-052642-895197-12693470

Creación: 2025-10-23 05:26:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-23 05:27:23

Escanee el código para verificación

Firma: .



OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
80235550
WA:
SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121
2025-11-28T17:38:41-05:00 - Pagina 3 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

04. ESTRUCTURA ANALISIS DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251023-052642-895197-12693470

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-23 05:26:42

Finalización: 2025-10-23 05:27:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO WA: SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-23 05:26:53 Lec.: 2025-10-23 05:27:21 Res.: 2025-10-23 05:27:23 IP Res.: 191.91.209.173

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121
2025-11-28T17:38:41-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. ESTRUCTURA ANALISIS DE RIESGOS (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-28 17:37:57

Finalización: 2025-11-28 17:38:40

Escanee el código para verificación

Firma: .



OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
80235550
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121
2025-11-28T17:38:41-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

05. ESTRUCTURA ANALISIS DE RIESGOS (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251128-173757-308a86-66171121

Creación: 2025-11-28 17:37:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-28 17:38:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO osierram@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-28 17:38:10 Lec.: 2025-11-28 17:38:39 Res.: 2025-11-28 17:38:40 IP Res.: 191.91.209.173