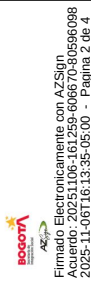


1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN				3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN					
R	C	E	T	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IGDS	Contratista Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Mantención de la categoría?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuántos?)
1	General	General	General	Indicador riesgo 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	6	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	S	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
2	General	General	General	Inconsistencia en la información de los centros de la conectividad nacional, distorsión política, económica y social que impactan la ejecución contractual.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Hasta la publicación del acta administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento o	Probable	Menor	7	Riesgo Alto	S	Verificando la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	General	General	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la conectividad nacional, distorsión política, económica y social que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Bajo	Menor	4	Riesgo Bajo	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	S	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	General	General	Falta de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	5	Riesgo Bajo	S	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataformas tecnológicas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	General	General	Eventos de la naturaleza previstos en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Bajo	Menor	4	Riesgo Bajo	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	ND	Aplicación de los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	General	General	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o deficiente de los mismos.	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	4	Riesgo Bajo	S	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
7	General	General	General	Modificaciones del reglamento tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ejecución contractual	Bajo	Menor	4	Riesgo Bajo	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	5	Riesgo Bajo	S	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	General	General	Transmisión de enfermedades biológicas, enfermedades generalizadas, accidentes de laboratorio que pueden generar incapacidad del personal, muerte del contratista entre otros.	Afectación de la prestación del servicio	Bajo	Menor	4	Riesgo Bajo	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	S	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	General	General	Incidente prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar violaciones, interferencias físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	S	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	General	General	Insistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	7	Riesgo Alto	S	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	General	General	General	Eventos que pondrán en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en relación a la prestación del servicio.	Tarjetas del servicio.	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	7	Riesgo Alto	S	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	General	General	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Bajo	Mayor	5	Riesgo Medio	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Hasta la publicación del acta administrativo	Bajo	Mayor	5	Riesgo Medio	S	Seguimiento a la base de datos con la información de los contratos en proceso de liquidación	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de liquidación establecido por la ley
13	General	General	General	Demoras en la entrega de los documentos necesarios para la contratación	Incumplimiento de la planeación y de los cronogramas de realización	Probable	Menor	7	Riesgo Alto	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Supervisor del contrato	Periodo de aislamiento de los documentos	La entrega de documentos a conformidad	Probable	Mayor	8	Riesgo Alto	S	Seguimiento a la base de datos con la información del estado de los documentos de los contratos	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de aislamiento de los documentos
14	General	General	General	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio	X	Elaborar	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Comité de Supervisión del Contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	S	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución 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: 20251106-161259-606670-80596098

Creación: 2025-11-06 16:12:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-06 16:13:34



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora para la Adultez

VERÓNICA CASTRO MURILLO

Subdirectora para la Adultez

vcastrom@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social



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: 20251106-161259-606670-80596098 Creación: 2025-11-06 16:12:59 Estado: Finalizado Finalización: 2025-11-06 16:13:34			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	VERONICA CASTRO MURILLO vcastrom@sdis.gov.co Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-06 16:13:10 Lec.: 2025-11-06 16:13:31 Res.: 2025-11-06 16:13:34 IP Res.: 45.192.8.2