Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251003-170548-f33423-220490045
2025-10-03T19:06:29-05:00 - Pagina 1 de 3

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. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	SDIS	Contratista o Aliado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del convenio?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada formulación y elaboración del PAA	Demora en la estructuración adecuada de los estudios previos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión previa de los documentos que conforman la etapa precontractual del proceso	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual	Al momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la fecha de publicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde la etapa de estructuración del proceso	equipo de estructuración contractual	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección hasta su publicación
2	general	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	Ausencia de proponentes/oferentes	El proceso podría ser declarado desierto	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencia	Establecer condiciones que puedan ser llamativas para los eventuales oferentes	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual	Al momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la eventual adjudicación del proceso	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Desde la etapa de estructuración del proceso, haciendo especial énfasis en las observaciones que se presenten en el respectivo trámite	equipo de estructuración contractual	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección hasta su adjudicación
3	general	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	Formulación de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Baja calidad en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión permanente de los criterios de prestación del servicio	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual	Al momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la fecha de publicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde la etapa de estructuración del proceso	equipo de estructuración contractual	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección hasta su publicación
4	general	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato	Baja calidad en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión detallada de los criterios de selección de contratistas	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual / comité de evaluación	No momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la evaluación definitiva del proceso	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Deste la etapa de estructuración del proceso	equipo de estructuración contractual y comité evaluador	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección hasta la adjudicación definitiva
5	general	Interno	Selección	Tecnológicos	Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación	Imposibilidad de continuar con el proceso de selección a través de la plataforma SECOP II	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X		Evitar	Aceptar	Ajustes temporales en el cronograma del proceso	equipo de estructuración del proceso y subdirección de contratación	Al momento de publicación del proceso de contratación	Hasta la suspensión de la audiencia presentada	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Desde la publicación del proceso	equipo de estructuración del proceso y subdirección de contratación	Desde la publicación del proceso
6	general	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Gran cantidad de observaciones formuladas por los interesados	Suspensión, retraso o cambios en el cronograma del proceso de selección	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Ajustes temporales en el cronograma del proceso	equipo de estructuración del proceso	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha de publicación de las respuestas a las observaciones	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Desde la publicación del proceso	equipo de estructuración del proceso	Desde la publicación del proceso
7	general	externo	Ejecución	Operacionales	El resultado del análisis de vulnerabilidad y el dictamen técnico sea desfavorable respecto de la seguridad y estabilidad de la edificación donde se presta el servicio.	Afectación a las instalaciones, los servicios o los beneficiarios de los servicios	Probable	Mayor	∞	Riesgo Extremo		X	Aceptar	Reducir las Consecuen	Cambio de ubicación del jardín infantil cumpliendo las especificaciones técnicas iniciales	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse el evento adverso*	Hasta que se reubique el jardín infatil	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Desde la materialización del riesgo hasta su conminación	Equipo de supervisión y la Subdirección de Plantas Físicas	Cuando se materialice el riesgo y hasta su subsanación
8	general	externo	Ejecución	socio o políticos	Diversos factores de orden público (Disturbios de orden público) que impidan el normal desarrollo del objeto del convenio	Afectación a las instalaciones, los servicios o los beneficiarios de los servicios	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Si se presenta la afectación, la Sds estudiará las alternativas para mitigar la afectación en el servicio y realizar las actividades a que haya lugar	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la afectación de las instalaciones	Hasta la terminación de las intervenciones necesarias para el arreglo de las afectaciones causadas	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento, reuniones de seguimiento y mesas técnicas	supervisor	Una vez presentada la afectación, hasta la terminación de las intervenciones necesarias para el restablecimiento del servicio
9	general	externo	Ejecución	Ambientales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o definitivo, o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio, al igual que la población en condición de vulnerabilidad del servicio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Una vez expedidos los conceptos de cierre por parte de la autoridad competente, la SDIS estudiará las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, para ello se usarán los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación, según el caso	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse la situación*	Hasta el momento en que la entidad competente determine la superación de la afectación de la problemática que ocasionó la situación	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Reuniones y mesas de trabajo, comunicaciones con las autoridades competentes	supervisor	Una vez se supere la afectación que da lugar a la emergencia sanitaria y/o ambiental
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, que creen nuevos impuestos, tasas o contribuciones o generen incrementos en el IPC, entre otros, y las que se deriven de Circulares que fijen tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para cada vigencia	Genera variaciones económicas no previstas que pueden afectar el Convenio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el convenio a través del respectivo modificatorio	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse la nueva normatividad*	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad.	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales y conforme el seguimiento financiero y legal de cada convenio	supervisor y asociado	A partir de que se impongan las disposiciones legales hasta la realización del respectivo ajuste
11	general	externo	Ejecución	De la Naturaleza	Situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse la anomalía*	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Reuniones y mesas de trabajo	supervisor y asociado	Una vez se ponga en marcha el plan de contingencia o se presenta el riesgo
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio,	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se esté prestando el servicio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder al reemplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones	supervisor	*Al momento de presentarse la aparición*	Cumplimiento del plan de contingencia	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	supervisor	Cada vez que se realicen visitas
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Diferentes circunstancias que puedan afectar la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Aceptar	Proceder al tratamiento de los motivos por los cuales se está prestando la afectación en la prestación del servicio y de ser el caso aplicar el procedimiento ante incumplimiento fijado en los estudios previos	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse la aparición*	Superación de la circunstancia de afectación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión	supervisor y asociado	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio	Modificación del soporte jurídico del convenio y ejecución del mismo.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	supervisor y asociado	*Al momento de presentarse la aparición*	Hasta finalizar la ejecución del convenio o vigencia de la normatividad.	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Falta de suscripción del acta de liquidación del convenio de mutuo acuerdo	Imposibilidad de liquidar de mutuo acuerdo el convenio	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder con la liquidación unilateral en los términos legalmente establecidos para ello	Supervisor	A la fecha de terminación del convenio	A la fecha de terminación del plazo para suscribir el convenio para su liquidación bilateral	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Desde la fecha de terminación del convenio adelantar las actuaciones necesarias para su liquidación	Supervisor	Hasta la fecha en que se logre la liquidación del convenio

ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Elaboró: David Méndez- Contratista Subdirección para la Infancia
Revisó Paola Urrego - Contratista Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251003-170548-f33423-22049045
2025-10-03T19:06:29-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS SED

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251003-170548-f33423-22049045

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-03 17:05:49

Finalización: 2025-10-03 19:06:27

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la infancia

Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integraciï¿½n Social

Revisión: Revisó

Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Elaboración: Elaboró

David Felipe Mendez Carreño
1032479597
dfmendezc@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251003-170548-f33423-22049045
2025-10-03T19:06:29-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS SED

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251003-170548-f33423-22049045

Creación: 2025-10-03 17:05:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-03 19:06:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	David Felipe Méndez Carreño dfmendezc@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-10-03 17:06:36 Lec.: 2025-10-03 17:26:02 Res.: 2025-10-03 17:26:06 IP Res.: 152.203.146.124
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2025-10-03 17:26:06 Lec.: 2025-10-03 18:58:13 Res.: 2025-10-03 18:58:16 IP Res.: 181.63.150.190
Firma	Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integracïï¿½n Social	Aprobado	Env.: 2025-10-03 18:58:17 Lec.: 2025-10-03 19:06:21 Res.: 2025-10-03 19:06:27 IP Res.: 191.156.121.143