



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. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SD/IS	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 de contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona por contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme los 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	X	Evitar	Reducir la 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 contratación.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogida del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	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 radicar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	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	Reducir la 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	5	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 Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	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	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Improbable	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 Suscripción del Contrato.
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	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.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reemplazo 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	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación de que la 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 Suscripción del Contrato.



5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	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	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética. Y las consecuencias jurídicas y contractuales que acarrea su cumplimiento.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	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
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia o veracidad de la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Verificación de la veracidad de los documentos aportados por el Contratista	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	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	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		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	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falla 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		Evitar	reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. En caso de que se genere el incumplimiento Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de mesas concertadas con el contratista, levantamiento de cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de las mismas.  Revisión mensual de los informes presentados por el contratista a través de la plataforma IOPS y Bitácora con sus correspondientes anexos y evidencias que acrediten el cumplimiento	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General ocupacional, accidentes ocupacionales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Suspensión o Terminación del Contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional.  En el caso que se genere el riesgo se procederá a la modificación contractual de común acuerdo con el contratista	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato




11	General	Interno	Ejecución	Financieras	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	reducir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de que el contratista cumple con la solicitud de trámite 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 efectúe la radicación a tiempo de las facturas y/o documentos requeridos para los pagos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Probable	Mayor	4	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	9	Riesgo Medio	Si	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	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.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Aplicación a los planes de mitigación por el contratista con el acompañamiento del supervisor del contrato.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, inobservancias físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Raro	Moderado	8	Riesgo Bajo		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización 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 de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la 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 de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio según el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Si	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Si	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La comunidad no permite la prestación del servicio por parte del contratista por ideologías, usos y costumbres.	Traslado del servicio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue al objeto contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Si	Seguimiento durante la ejecución de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio, si a ello hubiere lugar .	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de la póliza 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 de contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
20	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Eventos que impidan el traslado del contratista a las unidades asignadas para la prestación del servicio y se coloque en riesgo su integridad.	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Modemado	7	Riesgo alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los eventos que puedan interrumpir el traslado y coloquen en riesgo la integridad del contratista.	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
21	General	Interno	Precontractual	Operacionales	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar o no el contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio.	Supervisor del contrato.	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.	Supervisor del Contrato.	Etapas Poscontractual del Contrato.

JULIAN ESTEBAN RODRIGUEZ LEIVA  
 Subdirector para la Gestión Integral Local.



 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251020-115158-e2fe46-24512168  
2025-10-20T12:22:18-05:00 - Página 5 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7. Análisis de riesgos previsibles de la contratación. 17102025

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251020-115158-e2fe46-24512168

Creación: 2025-10-20 11:51:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-20 12:22:16



Escanee el código  
para verificación

**Firma: SUBDIRECTOR PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL**

JULIAN ESTEBAN RODRIGUEZ LEIVA

1026258051

WA:

Subdirector para la Gestión Integral Local



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251020-115158-e2fe46-24512168  
2025-10-20 12:22:18-05:00 - Página 6 de 7



## REPORTE DE TRAZABILIDAD

7. Análisis de riesgos previsibles de la contratación. 17102025

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251020-115158-e2fe46-24512168

Creación: 2025-10-20 11:51:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-20 12:22:16



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JULIAN ESTEBAN RODRIGUEZ LEIVA WA: Subdirector para la Gestión Integral Local	Aprobado	Env.: 2025-10-20 11:52:11 Lec.: 2025-10-20 12:21:56 Res.: 2025-10-20 12:22:16 IP Res.: 191.156.231.9



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251020-115158-e2fe46-24512168  
2025-10-20 11:52:11 - Página 7 de 7

