

 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°	Clasificación	Fuente	Etapas	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	General	Externo	Planeación Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a 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.	Líderes de los servicios / supervisores	Desde la selección del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	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	Ejecución Operacional	Fallas en la plataforma SECOPI 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	Seguimiento permanente al cargo y publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOPI II.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Razo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOPI II	Subdirección para la Juventud	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación Financieras	Demora en la expedición del respectivo certificado 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 certificado presupuestal.	Subdirección para la Juventud	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Realizar el seguimiento a la solicitud y expedición del certificado presupuestal.	Subdirección para la Juventud Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
4	General	Externo	Ejecución Operacional	Demora y/o no firma del contrato en el plazo establecido retrasando la constitución y perfeccionamiento del mismo	Retraso en la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se establecerán plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Subdirección para la Juventud	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Subdirección para la Juventud	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
5	General	Interno	Planeación Operacionales	Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar oportuna planeación al periodo contractual	Subdirección para la Juventud	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Razo	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Estandarizar los procesos y procedimientos	Supervisor del contrato	Periodica
6	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	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética. Y las consecuencias jurídicas y contractuales que acarrea su incumplimiento.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	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
7	General	Interno	Ejecución Operacionales	Demora en la aprobación previa de los productos y/o informes entregados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago del contratista	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Verificación de la veracidad de los productos y/o informes presentados por el Contratista	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS SUB. JUVENTUD 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250110-174112-b245f1-66311624

Creación: 2025-01-10 17:41:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-10 17:42:52



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector para la Juventud

Diego Fernando Duque Gaitán

1026589651

dfduqueg@sdis.gov.co

Subdirector para la juventud

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-174112-b245f1-66311624
2025-01-10 17:42:53:05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-174112-b245f1-66311624
2025-01-10T17:42:53:05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS SUB. JUVENTUD 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250110-174112-b245f1-66311624

Creación: 2025-01-10 17:41:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-10 17:42:52



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diego Fernando Duque Gaitan dfduqueg@sdis.gov.co Subdirector para la juventud Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-10 17:41:33 Lec.: 2025-01-10 17:42:38 Res.: 2025-01-10 17:42:52 IP Res.: 191.156.59.58