Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952
2026-02-13T20:16:51-05:00 - Pagina 1 de 5

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	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	Interno	Planeación	Operacionales	Elaboración inadecuada de Estudios previos y/o Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de Estudios Previos con requerimientos por debajo de las necesidades de la SDIS	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Revisión por parte de cada área afectada de la SDIS previa a la contratación	Grupo Técnico	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Grupo Jurídico y Técnico	Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Selección	Económicos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	N/A	Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	COMITÉ EVALUADOR	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Revisión Área Jurídica	COMITÉ EVALUADOR	Etapa de evaluación
3	General	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de Desierta del Proceso	Incumplimiento de la misionalidad de la SDIS en cuanto a al servicio de manipulacion de alimentos para suplir las necesidades de las direcciones subdirecciones y Unidades operativas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	X		Reducir las Consecuencias	N/A	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Revisión Área Jurídica	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de selección
4	General	Externo	Selección	Económicos	Colusión	Pérdida en la calidad y cantidad de los servicios esperados por la SDIS	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	N/A	Evitar establecer estándares técnicos discriminatorios Mantener la confidencialidad del proceso Publicación	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de adjudicación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Validación de requisitos exigidos a los oferentes	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación	Etapa de estructuración y selección
5	General	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato por demoras en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato	Falta de la prestación del servicio de manipulación de alimentos. Incumplimiento de las metas propuestas por la SDIS	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Transferir	N/A	Revisión y seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa a laSubdirección de Contratos para la suscripción del contrato.	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Contratación	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento y requerimientos a las áreas involucradas en la elaboración y revisión de la minuta	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Contratación	Etapa Contractual
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios en la legislación o normas técnicas o de calidad	Modificación de los términos en los que fue adjudicado el contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Ajustes o modificación según los términos del Contrato.	SDIS y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato e impulso de la modificación contractual a que haya lugar	Supervisor y Contratista	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los costos operativos del contratista que afecten la ejecución del contrato y las condiciones pactadas del mismo, por cambios o modificaciones de la legislación o normatividad vigente.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	N/A	Estructuración de la propuesta teniendo en cuenta todas las variables, los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, incluidos los valores de insumos incluyendo la variación del IPC y las condiciones del contrato.	SDIS y Contratista	Acta de inicio	Acta de finalización	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Validación de la estructuración de costos en donde se incluya el valor del IPC y del mercado	Supervisor y Contratista	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Variación en la demanda del servicio de manipulación y lavandería en los diferentes centros y sedes, teniendo en cuenta, un aumento en el numero de centros o sedes donde se presta el servicio o aumento significativo de los beneficiarios los cuales podrían variar significativamente	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal incrementando valores	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	N/A	Estructuración de la propuesta teniendo en cuenta todas las variables, la cantidad especifica de centros y sedes y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio.	SDIS y Contratista	Acta de inicio	Acta de finalización	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Validación de la estructuración de costos	Supervisor y Contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de regulacion tributaria - creacion de instrumentos impositivos que se apliquen al contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, incrementando los precios ofrecidos, genera desequilibrio contractual	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Aceptar	N/A	Revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta economicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión por partedelsupervisor de la regulación tributaria e impositiva que pueda afectar el contrato y solicitar al contratista su cumplimiento y acatamiento	Supervisor y Contratista	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento de los insumos requeridos y alza en los precios de los insumos e indisponibilidad de los mismos	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Monitoreo por parte del contratista de abastecimiento de insumos así como seguimiento del incremento de precios para evaluar si podría existir desequilibrio económico	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Económicos	Disminución del patrimonio técnico de la sociedad como consecuencia del incumplimiento de una obligación financiera en los términos acordados	Afectación de la operatividad de la prestación del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar	N/A	Realizar monitoreo	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Adelantar el proceso administrativo sancionatorio consignado en el articulo 86 de las Ley 1474 de 2011.	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento	Mensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952
2026-02-13T20:16:51-05:00 - Pagina 2 de 5

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

12	General	Externo	Ejecución	Financieros	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM que afecte los insumos del contrato, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de los insumos de comun acuerdo con el fin de mantener el equilibrio contractual	Contratante y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Contratista deberá informar por escrito al supervisor de la ocurrencia del hecho	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta del personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato.	Prestación inadecuada del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Capacitación y reemplazo de personal oportunamente	Contratista	Acta de inicio	Acta de finalización	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación documental de las hojas de vida y programas de capacitación presentados por el contratista	Supervisor de los Contrato	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Manejo inadecuado de residuos	Pérdidas económicas por sanciones y multas de autoridades competentes por daños ambientales a la SDIS y sus sedes o unidades operativas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	N/A	Validación de cumplimiento de protocolos y procedimientos, y cobro al contratista para que asuma por su responsabilidad las sumas o pérdidas económicas de la SDIS por cuenta de su incumplimiento en manejo de residuos	Contratista	Acta de inicio	Acta de finalización	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Validaciones de documentación y procedimientos	Supervisor de los Contrato y Contratista	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la respuesta a las necesidades de las unidades operativas y la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Coordinar con el contratista la priorización y reprogramación de los servicios de mantenimientos y demás actividades actividades a su cargo.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Averías o daños de mobiliario y/o equipos que prestan el servicio por parte del Contratista	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Solicitar el mantenimiento preventivo y hacer seguimiento a dicha actividad por parte del Contratista	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor y Contratista	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión y seguimiento.	Supervisor	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la SDIS.	Interrupción en la prestación del servicio, afectando el contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias	N/A	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio	Contratista	5 días calendario después de iniciado el contrato.	Posible	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato.	Supervisor	Al inicio del contrato
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio y que no se encuentre afiliado a ARL	Interrupción y demora en la prestación del servicio.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	N/A	Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc.	Supervisor	Trimestral
20	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad de la SDIS, causados en el lugar de ejecución del contrato por personal del contratista	Afectación en la ejecución del servicio Pérdidas económicas por reposición o arreglo de Bienes	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación permanente de las máquinas e insumos del contratista, así como del servicio prestado.	Supervisor y Contratista	Mensual y en la liquidación del contrato

Aprobó: GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Andrés Mauricio Valencia Pardo
CONTRATISTA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: OSCAR ENRIQUE POLO MEZA
ASESOR APOYO LOGÍSTICO SAF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952
2026-02-13T20:16:51-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4_MATRIZ DE RIESGO MANIPULACION DE ALIMENTOS VF 11022026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-13 20:05:02

Finalización: 2026-02-13 20:16:48

Escanee el código para verificación

Aprobación: arpueba

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor Apoyo Logístico
Sdis

Revisión: revisa

Paola Fernanda Beltran Rueda
1071162851
pbeltran@sdis.gov.co
Abogada Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: elabora

ANDRÉS MAURICIO VALENCIA PARDO
75093903
maurizxcio@hotmail.com
CONTRATISTA

Elaboración: elabora

Daniel Calderón Poveda
80774631
dcalderonp@sdis.gov.co
Contratista Subdirección Administrativa y Financiera
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952
2026-02-13T20:16:51-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4_MATRIZ DE RIESGO MANIPULACION DE ALIMENTOS VF 11022026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-13 20:05:02

Finalización: 2026-02-13 20:16:48

Escanee el código para verificación

Firma: firma

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952
2026-02-13T20:16:51-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4_MATRIZ DE RIESGO MANIPULACION DE ALIMENTOS VF 11022026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260213-200502-009866-46255952

Creación: 2026-02-13 20:05:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-13 20:16:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Calderón Poveda dcalderonp@sdis.gov.co Contratista Subdirección Administrativa y Financie Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-13 20:05:13 Lec.: 2026-02-13 20:05:33 Res.: 2026-02-13 20:05:36 IP Res.: 186.155.13.217 Canal: Email
Elaboración	ANDRÉS MAURICIO VALENCIA PARDO maurizxcio@hotmail.com CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2026-02-13 20:05:36 Lec.: 2026-02-13 20:09:28 Res.: 2026-02-13 20:10:09 IP Res.: 186.82.102.39 Canal: Email
Revisión	Paola Fernanda Beltran Rueda pbeltran@sdis.gov.co Abogada Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-13 20:10:10 Lec.: 2026-02-13 20:10:25 Res.: 2026-02-13 20:10:28 IP Res.: 152.203.243.97 Canal: Email
Aprobación	Oscar Enrique Polo Meza opolo@sdis.gov.co Asesor Apoyo Logístico Sdis	Aprobado	Env.: 2026-02-13 20:10:28 Lec.: 2026-02-13 20:11:04 Res.: 2026-02-13 20:11:14 IP Res.: 186.29.180.150 Canal: Email
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-13 20:11:14 Lec.: 2026-02-13 20:16:45 Res.: 2026-02-13 20:16:48 IP Res.: 181.56.238.7 Canal: Email