Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20280326094633-e949e3-56424028
2026-03-28T19:31:54-05:00 - 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	general	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada formulación y elaboración del PAA	1. Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad 2. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	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		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	Algunos lotes podrían quedar sin adjudicación	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencia	Basarse en las condiciones del proceso anterior para este servicio, analizando los motivos por los cuales no se logró la adjudicación de todos los lotes, en aras de evitar que el eventual cambio de condiciones afecten la cantidad de ofertas que se reciben y que posteriormente son adjudicadas	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual	Al momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la terminación del proceso de selección	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Desde la etapa de estructuración del proceso, revisar y comparar con el proceso anterior	equipo de estructuración contractual	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección
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		Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión detallada de los criterios de selección de los contratistas	equipo de estructuración del proceso en etapa precontractual	Al momento de iniciar la estructuración del proceso	Hasta la evaluación definitiva del proceso	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Desde 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 evaluación definitiva
5	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 en etapa precontractual	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 contractual	Desde la publicación del proceso
6	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 en etapa precontractual	Al momento de publicación del proceso de contratación	Hasta la suspensión de la selección presentada	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Desde la publicación del proceso	equipo de estructuración contractual y Subdirección de Contratación	Desde la publicación del proceso
7	general	externo	Ejecución	socio-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 Sdis estudiará las alternativas para mitigar el impacto en el servicio y realizar las actividades a que haya lugar	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la afectación	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
8	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 levante la restricción y/o finalización 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 situación que dio lugar a la emergencia sanitaria y/o ambiental
9	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 y el SMLMV, 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 valor del Convenio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación y eventual aplicación 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 y hasta la realización del respectivo ajuste
10	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 anormalidad	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
11	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 anormalidad	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	Una vez se ponga en marcha el plan de contingencia
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incremento en los costos del proceso como consecuencia del paso del tiempo y cambio de vigencia	Aumento del valor de algunos costos de bienes o servicios por el cambio de vigencia	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Aceptar	Realizar las correspondientes modificaciones contractuales para mantener el equilibrio económico de los convenios	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anormalidad	Suscripción de la correspondiente modificación en la plataforma SECOP II	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión	supervisor	Mensualmente con la revisión de los informes de ejecución
13	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 anormalidad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad.	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementen las acciones de contingencia
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Falta de suscripción del acta de liquidación del convenio	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 establecido en 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: 20260328-094633-e949e3-56424028
2026-03-28T19:31:54-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS SED-COFIS 24032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260328-094633-e949e3-56424028

Creación: 2026-03-28 09:46:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-28 19:31:04

Escanee el código para verificación

Firma: Firma

Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración 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: 20260328-094633-e949e3-56424028
2026-03-28T19:31:54-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS SED-COFIS 24032026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260328-094633-e949e3-56424028

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-28 09:46:33

Finalización: 2026-03-28 19:31:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	David Felipe Méndez Carreño dfmendezc@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-28 09:46:37 Lec.: 2026-03-28 09:46:51 Res.: 2026-03-28 09:46:56 IP Res.: 152.205.3.9 Canal: Email
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2026-03-28 09:46:56 Lec.: 2026-03-28 09:53:28 Res.: 2026-03-28 09:53:39 IP Res.: 191.156.225.62 Canal: Email
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-03-28 09:53:45 Lec.: 2026-03-28 19:30:27 Res.: 2026-03-28 19:31:04 IP Res.: 191.156.63.7 Canal: AZSign