



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	Escala	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contralista 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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para población vulnerable con inseguridad alimentaria	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Efectuar adición y prórroga al convenio que este prestando el servicio. En caso de no ser posible, planificar la entrega de paquetes alimentarios y reubicaciones en los comedores mas proximos, mientras se realiza un nuevo proceso competitivo	SDIS	A partir de la ocurrencia de los riesgos	En el momento en que se reactive la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Intevieweria o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Acoplar	Reducir las Consecuencias	Elaboración de estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	SDIS	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Bajo	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Intevieweria o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones
3	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Jurídicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Supervisor y asociado	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los tecnicos	Intevieweria o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
4	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incumplir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	* Garantizar el personal idóneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la detección de sesgos en los criterios de evaluación.	Subdirección para la vejez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del Convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Intevieweria o supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar las medidas preventivas con la Secretaría de Salud que corresponda.	SDIS-ASOCIADO	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse, informado a la supervisión.	Intevieweria o supervisión	Diario
6	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, generados por hechos de terceros	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Acoplar	Reducir las Consecuencias	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	ASOCIADO	A partir de la ocurrencia de los riesgos	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Intevieweria o supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Acoplar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del convenio	SDIS-ASOCIADO	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Intevieweria o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales



**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	Etiapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Centralista 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?
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	Incremento de los precios en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que puedan garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	ASOCIADO	cuando entre en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Interventoría o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o retraso en el suministro de los alimentos por falta de disponibilidad de insumos (desabastecimiento).	Afectación en la calidad de vida de las personas con discapacidad, por imposibilidad de provisión de alimentos, en el especial su estado nutricional.	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta en el mercado para encontrar variables. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la medición antropométrica.	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	Interventoría-Supervisor y Asociado	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SDIS-ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del convenio	Interventoría-Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo medio	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del convenio y su respectiva aplicación.	SDIS-ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	Interventoría-Supervisor	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden publico que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Suspensión del plazo del convenio, plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	SDIS-ASOCIADO	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Interventoría-Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
13	General	Externo	Ejecución	Financieras	Circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito, responsabilidad exclusiva de un tercero, o porque la prestación del servicio lo demanda, se hace necesario proteger la ejecución de los convenios adjudicados superando la vigencia fiscal	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Las partes de manera conjunta pondrán acordar los ajustes de precios que corresponden por concepto de IPC, SMLMV y en general cualquier otra circunstancia que pudiera afectar presupuestalmente la ejecución del convenio, con el fin de garantizar una adecuada prestación y el cumplimiento del servicio	SDIS-ASOCIADO	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Interventoría-Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.



FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Página: 1 de 1

Revisión: Luis Eduardo Espinosa Muñoz - Contratista Subdirección de Nutrición

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12.1. Tabla Matriz Estimación de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260227-175813-78a4d1-35209178

Creación: 2026-02-27 17:58:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-27 17:59:11



Escanee el código
para verificación

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno - Subdirectora de Nutrición

Zulma Yanira Fonseca Centeno

52706145

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Luis Eduardo Espinosa Muñoz - Contratista Subdirección de Nutrición

Luis Eduardo Espinosa Muñoz

80099062

leespinosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260227-175813-78a4d1-35209178
2026-02-27 17:59:12:05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
12.1. Tabla Matriz Estimación de Riesgos			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260227-175813-78a4d1-35209178		Creación: 2026-02-27 17:58:13	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-02-27 17:59:11	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Luis Eduardo Espinosa Muñoz leespinosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-02-27 17:58:16 Lec.: 2026-02-27 17:58:38 Res.: 2026-02-27 17:58:41 IP Res.: 186.29.34.120 Canal: Email
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-27 17:58:41 Lec.: 2026-02-27 17:59:00 Res.: 2026-02-27 17:59:11 IP Res.: 186.102.75.47 Canal: Email