Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
2026-04-23T14:47:01-05:00 - 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	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar un estudio de mercado y del sector que pueda definir condiciones del proceso que permita pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	SDIS	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Mesa de trajo por el grupo interdisciplinario que apoyan el proceso de selección	SDIS	Etapa precontracttual
2	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías al inicio del contrato o no se actualicen al momento de un modificatorio o se presentan tardíamente.	afectación de la Ejecución del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y comunicación al contratista ante la ocurrencia.	Supervisor y contratista	A la firma del contrato	Hasta contar con el acta de aprobación de la garantía	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Haciendo seguimiento con la persona encargada en la Subdirección de contratación y en la Subdirección de Investigación e Información. Tablero de control.	Supervisor y contratista	A diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos aplicables al proceso y que afecten su ejecución.	afectación de la Ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia de la normatividad	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Realizar verificación mensual a cambios normativos a través de las diferentes fuentes.	Supervisor y contratista	Durante todas las fases del proceso
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Dificultades y retrasos en la prestación de los Servicios contratados	Indisponibilidad de los Servicios requeridos	Probable	Menor	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Estipulación contractual que establezca tiempos de instalación de los servicios. Los tiempos correrán siempre y cuando la Entidad brinde los permisos para que el Proveedor realice la instalación dentro del periodo establecido. Aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS.	Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato	Supervisor y contratista	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en el despacho de los equipos del proveedor	Retraso en el inicio de la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir la Probabilidad	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia, verificar condiciones del contrato y generar plan de acción inmediato para mitigar el riesgo	Contratista	en la ocurrencia del evento	finalizacion del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Mediante la supervisión del contrato	Supervisor y contratista	Fase inicial del contrato y estabilización del servicio
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Confidencialidad de la información	indebida divulgación de la información institucional	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Incluir en las obligaciones contractuales la suscripción de un acuerdo de confidencialidad por parte del contratista de la información de la entidad	Supervisor	inicio del contrato	finalizacion del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar mediante los informes el cumplimiento de la confidencialidad de la informacion por parte del contratista	Supervisor y apoyo a la supervision	Mensual, durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios por Fallas atribuibles al Proveedor	Indisponibilidad de los Servicios requeridos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Contratista	inicio del contrato	finalizacion del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato	Supervisor y apoyo a la supervision	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la información reportada por el contratista a la Secretaría, sobre el estado de ejecución del contrato.	Retraso en la toma de decisiones que garanticen la correcta prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y generar plan de acción para mitigar el riesgo.	Supervisor	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Verificar que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido.	Supervisor y apoyo a la supervisión	De acuerdo a la entrega de los informes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
2026-04-23T14:47:01-05:00 - Pagina 2 de 5

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?
9	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Imposibilidad técnica de realizar la instalación o el traslado de los Servicios de Conectividad.	Indisponibilidad de los Servicios prestados a la población	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y comunicación oficial del contratista presentando propuesta alternativa de tecnología de conectividad	Supervisor	Comunicación oficial del contratista	Acta de recibo a satisfacción de los servicios por parte de la Entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Para la instalación de canales nuevos realizar seguimiento semanal al cronograma y para los traslados verificación de cumplimiento de ANS y afectación de ser necesario.	Supervisor y apoyo a la supervisión	A diario
10	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Incompatibilidad técnica o configuración incorrecta que impida la integración de los enlaces, equipos y servicios provistos por los distintos contratistas con la infraestructura de red del nivel central, afectando la comunicación extremo a extremo.	Indisponibilidad del servicio de conectividad y afectación del acceso a sistemas y aplicaciones de la Entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar		Seguimiento permanente del supervisor del contrato y comunicación al contratista ante la ocurrencia.	Supervisor	Fecha del acta de inicio	Fecha del Informe de recibo a satisfacción de los servicios por parte del área técnica	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Verificar que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido.	Supervisor y apoyo a la supervisión	A diario
11	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Incumplimiento de cronogramas y directrices dadas en la etapa de transición para la oportuna prestación de servicios	Dificultad para iniciar la ejecución en la prestación del servicio de conectividad	Casi Cierto	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	X	X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Seguimiento permanente del supervisor del contrato al cumplimiento del cronograma y directrices impartidas en la etapa de transición.	Supervisor y contratista	Fecha reunión técnica de inicio.	Fecha del Informe de recibo a satisfacción de los servicios por parte del área técnica	Casi Cierto	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	SI	Verificar que la presentación de informes y sus avances semanales, corresponden con el cronograma definido y esta acorde con la etapa de transición.	Supervisor y apoyo a la supervisión	Fase inicial del contrato y estabilización del servicio

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
Subdirectora de Investigación e Información

Elaboró: Yadira Helena Suárez Vargas – Contratista SII
Elaboró: Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla – Contratista SII
Elaboró: Sandra Yolanda Pereira Jaureguy – Contratista DADE
Elaboró: Nohora Constanza Viloria – Contratista DADE

Revisó:Paola Díaz Avendaño – Contratista SII

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
2026-04-23T14:47:01-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. MATRIZ DE RIESGOS CONECTIVIDAD SUBASTA 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
Estado: Finalizado
Creación: 2026-04-23 10:57:25
Finalización: 2026-04-23 14:46:59

Escanee el código para verificación

Elaboración: ELABORA

Nohora Constanza Viloria Fonseca
52224033
nviloria@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integracion Social

Elaboración: ELABORA

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY
39533726
spereira@sdis.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Elaboración: ELABORA

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourtl@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: ELABORA

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
52050116
ysuarezv@sdis.gov.co
Contratista - Subdirección de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
2026-04-23T14:47:01-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. MATRIZ DE RIESGOS CONECTIVIDAD SUBASTA 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-23 10:57:25

Finalización: 2026-04-23 14:46:59

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447
aesalazarp@sdis.gov.co
Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISA

PAOLA DIAZ AVENDAÑO
52379766
pdiaza@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE IVESTIGACIÓN E

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924
2026-04-23T14:47:01-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

04. MATRIZ DE RIESGOS CONECTIVIDAD SUBASTA 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260423-105725-afff54-94714924

Creación: 2026-04-23 10:57:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-23 14:46:59

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS ysuarezv@sdis.gov.co Contratista - Subdirección de Investigación e Info Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-23 10:57:30 Lec.: 2026-04-23 10:58:37 Res.: 2026-04-23 10:58:56 IP Res.: 186.155.18.181 Canal: Email
Elaboración	ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA abetancourtl@sdis.gov.co CONTRATISTA SII SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-04-23 10:58:57 Lec.: 2026-04-23 11:30:32 Res.: 2026-04-23 11:30:39 IP Res.: 191.156.149.17 Canal: Email
Elaboración	SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY spereira@sdis.gov.co CONTRATISTA DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO	Aprobado	Env.: 2026-04-23 11:30:39 Lec.: 2026-04-23 13:24:13 Res.: 2026-04-23 13:24:47 IP Res.: 191.156.146.174 Canal: Email
Elaboración	Nohora Constanza Viloria Fonseca nviloria@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integracion Social	Aprobado	Env.: 2026-04-23 13:24:47 Lec.: 2026-04-23 13:44:19 Res.: 2026-04-23 13:44:23 IP Res.: 191.156.54.202 Canal: Email
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDI	Aprobado	Env.: 2026-04-23 13:44:23 Lec.: 2026-04-23 14:40:02 Res.: 2026-04-23 14:40:06 IP Res.: 186.102.60.80 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-23 14:40:06 Lec.: 2026-04-23 14:46:56 Res.: 2026-04-23 14:46:59 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email