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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839
2026-04-15T11:05:40-05:00 - Pagina 1 de 6

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)	(de [illegible]CIA evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	**Contratista**	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	Especifico	interno	planeacion	Operacionales	formulacion y estructuracion de manera incompleta, imprecisa o desactualizada, sin una adecuada identificación de necesidades, estimación presupuestal, cronogramas y modalidades de selección, generando inconsistencias entre la planeación contractual y la ejecución real de la entidad.	afectaciones en la planeación y ejecución contractual de la entidad, ocasionando retrasos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales.	media	mayor	6	riesgo alto	x		mitigar	reducir la probabilidad	Realizar mesas de planeación interdependencial antes de consolidar el PAA	SDIS	A Partir de la ocurrencia de los hechos	En el momento en que se consolide de manera correcta el PAA	Posible	mayor	7	riesgo alto	si	con el seguimiento realizado al PAA	SDIS	cada vez que se formule o modifique el PAA
2	Especifico	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	probable	mayor	8	Riesgo Extremo	x		evitar	reducir la probabilidad	Efectuar adición y prorroga 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	SDIS	A Partir de la ocurrencia de los hechos	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	SDIS	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
3	Especifico	Externo	selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso, aun cuando el estudio de mercado arrojo pluralidad, no se presentaron en el proceso	Declaratoria de desierto del proceso	probable	moderado	5	riesgo medio	x		Aceptar	reducir la consecuencia	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	Raro	Moderado	3	Riesgo medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	SDIS	Cada vez que se presenten observaciones
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Evitar	Redicir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Contratista y SDIS	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Contratista y Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Acciones Preventivas dirigidas a reducir la situacion Proceder al reemplazo y hacer reparaciones de llegarse a dar.	SDIS y Contratista	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	Contratista y Supervisor del contrato	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	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 Contrato, junto con los derechos de las personas participantes del servicio.	probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar 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 y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitaria	SDIS y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	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.	Supervisor	Diario

7	Específico	Externo	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 los sujetos de atención o por terceros.	Aume mant de	Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839 2026-04-15T11:05:40-05:00 - Página 2 de 6 aciones y vos y de este rvicio.	probable	mayor	8	Riesgo Extremo		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotacion que se requieran.	Contratista	A partir de la ocurrencia de las conducta	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo de la supervisión a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
8	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución de contrato	Modificación del soporte jurídico del contrato y ejecución del mismo.		Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	SDIS y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	hasta finalizar la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia

	9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	ec nes vistas, ar el	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	SDIS y Contratista	momento de presentarse la nueva normatvidad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
	10	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.	Afecta ios de los os	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciónes legales vigentes para la ejecución del contrato.	SDIS y Contratista	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
	11	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SDIS y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del contrato	Contratista y Supervisor del contrato	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
	12	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incurrir 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 idoneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la deteccion de sesgos en los criterios de evaluación.	SDIS - Subdirección para la Adultez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Adultez	Mensual
	13	Específico	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en la ejecucion del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	* Claridad de la informacion publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.	SDIS	En la adjudicacion del contrato	Hasta el Inicio del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	SDIS	Cada vez que se presente
	14	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Incrementos superiores al IPC proyectado, fluctuaciones de precios, desabastecimiento o especulación en los insumos esenciales para la operación que generen variaciones significativas en los costos operativos del contratista y puedan afectar la continuidad, oportunidad y calidad del servicio Centro de Acogida	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el ccontrato	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificar la fluctuación de precios de los bienes o insumos o servicios y aplicar el reconocimiento, debidamente probada de la fluctuacion correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	Contratista	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	Mensual
	15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del contrato, junto con los derechos de las personas participantes del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	SDIS y Contratista	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Contratista	Mensual
	16	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	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	Contratista	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.	Supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
	18	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente seleccionado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del los miembros del Consorcio o Unión Temporal o de la persona Jurídica y sus integrantes y en caso de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Publicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	SDIS y Contratista	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Contratista y Supervisor del contrato	Bimestral

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839
2026-04-15T11:05:40-05:00 - Pagina 3 de 6

	19	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento de los precios en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afect	ios de los	probable	moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecue	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	Contratista	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	Supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fisca
	20	General	externo	liquidacion	Regulatorios	Falta de suscripción del acta de liquidación del convenio	Imp	idar de el	raro	menor	2	Riesgo Bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Proceder con la liquidación unilateral en los términos legalmente establecidos para ello	supervisor	a la fecha de terminacion del contrato	A la fecha de terminación del plazo establecido en el convenio para su liquidación bilater	Improbable	menor	3	riesgo bajo	NO	Desde la fecha de terminación del convenio adelantar las actuaciones necesarias para su liquidación	Supervisión	Hasta la fecha en que se logre la liquidación del convenio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839
2026-04-15T11:05:40-05:00 - Pagina 4 de 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839
2026-04-15T11:05:40-05:00 - Página 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9.1. MATRIZ DE RIESGOS VF CA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-15 11:00:23

Finalización: 2026-04-15 11:05:29

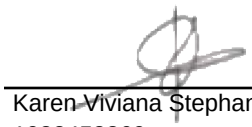
Escanee el código para verificación

Firma: subdirectora para la adultez



VERONICA CASTRO MURILLO
52.657.281
vcastrom@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA PARA LA ADULTEZ
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: contratista subdireccion para la adultez



Karen Viviana Stephany Franco Castañeda
1032458369
kfrancoc@sdis.gov.co
contratista
subdirección para la adultez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839
2026-04-15T11:05:40-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

9.1. MATRIZ DE RIESGOS VF CA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260415-110022-f397a7-83700839

Creación: 2026-04-15 11:00:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-15 11:05:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Karen Viviana Stephany Franco Castañeda kfrancoc@sdis.gov.co contratista subdirección para la adultez	Aprobado	Env.: 2026-04-15 11:00:32 Lec.: 2026-04-15 11:01:00 Res.: 2026-04-15 11:01:08 IP Res.: 190.27.195.18 Canal: Email
Firma	VERONICA CASTRO MURILLO vcastrom@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA ADULTEZ Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-04-15 11:01:09 Lec.: 2026-04-15 11:05:20 Res.: 2026-04-15 11:05:28 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email