Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-161707-5052f7-09060093
2026-03-18T16:25:31-05:00 - Pagina 1 de 4

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	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los Grupos.	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en la atención y servicio para las personas con discapacidad objetivo servicio de atención integrarte Interno.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de documentos de proceso competitivo detallados y concretos, con relación a las acciones y actividades a ejecutar para la atención y prestación del servicio. Diseñar un estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía y contexto social actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Discapacidad	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso competitivo	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	SI	Con las observaciones y advertencias realizadas por los interesados y proponentes al contenido documentos durante en el proceso competitivo. .	Subdirección para la Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones y advertencias durante en el proceso competitivo. Inmediato - Diario.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Modificación del Índice de Precios al consumidor IPC anual, que genere variabilidad en el valor de rubros de la estructura de costos, que genere la pérdida real, grave y anormal en la economía del convenio.	Desequilibrio financiero o económico del convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios en el mercado para identificar bienes o insumos que garanticen la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio, ajustada los indicadores económicos.	Asociado y Supervisor	Desde el reporte de la variación anual IPC generado por el DANE	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde el reporte de la variación anual generado por el DANE	Supervisor	Dentro del mes siguientes a la expedición del Informe de IPC. Anual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia y materialización de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos de ejecución del convenio de asociación.	Suspensión permanente o temporal de la ejecución del convenio de asociación.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Valoración de los daños o perjuicios que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito e implementación de medidas necesarias para el restablecimiento del servicio.	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades por alimentos contaminados o mala manipulación, por emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre definitivo, temporal o suspensión de actividades, ordenado por autoridad competente.	Interrupción total o parcial de las actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, colocando en riesgo los derechos e integridad de las personas con discapacidad participantes del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos de manipulación de alimentos, sanitarios de aseo y desafección, 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 dispuestos por las autoridades competentes.	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la generación del evento- Quincenal .
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Situaciones que impidan la prestación del servicio ocasionadas por causas naturales que generen la declaratoria de emergencias o desastre, emitidas por el gobierno nacional o distrital.	Afecta la satisfacción de la necesidad propuesta, interrumpe actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Dar cumplimiento al Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse el evento natural	cumplimiento del plan de contingencia y/o ordenes de la autoridad respectiva	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la declaratoria de emergencia	Supervisión y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia. Quincenal
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio durante más del 50% del plazo del convenio.	Imposibilidad de prestación del servicio, por falta de talento humano o inasistencia de los participantes.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Aceptar	Aceptar	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y 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	Supervisión y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia. Semanal

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Imposibilidad de contar con la totalidad del talento humano descrito en el anexo técnico, para la ejecución del convenio de asociación, por carencia de perfil idoneo.	Deficiente de prestación del servicio con afectación del objeto del convenio y atención de las personas con discapacidad.	Probable	Menor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Esructuración de condiciones laborales que se garanticen y se ajusten a las necesidades del talento humano y del asociado.	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
8	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 los comportamientos de las personas participantes del servicio	Paralización temporal o definitiva del servicio, aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar acciones preventivas, hacer las reparaciones en menor tiempo posible y demás labores necesarias para evitar la configuración del riesgo.	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión permanente o temporal del servicio de servicios públicos en el Centro de Atención.	Imposibilidad de prestación del servicio en las condiciones previstas; salubridad e higiene, que ponga en riesgo la integridad física de los participantes.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Efectuar acciones preventivas, que permita contar con los servicios públicos en el Centro. Vinculadas al plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la suspensión del servicio público o notificación de medidas preventivas por parte de la autoridad competente.	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida o cumplimiento del plan de contingencia.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la generación del evento. Quincenal
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que no se realice la liquidación del convenio de asociación y se pierda competencia.	Pérdida de competencia para liquidar el convenio entre las partes sin acudir a la jurisdiccion	Raro	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Se tendrá estricta vigilancia en los terminos legales de cada contrato para la liquidación del mismo, realizándolo dentro de los tiempos mas eficientes.	SDIS/Asociado	Al momento de terminarse el convenio.	Cuando pasen 30 meses después de la terminación del convenios	Raro	Menor	3	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la terminación del convenio.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	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	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
12	General	Interno	Poscontractual	Operacionales	No suscribir el acta de liquidación del Convenio dentro de los terminos de ley cuando se requiera o el cierre de expediente contractual	No liquidación bilateral del Convenio en el término legal o no realizar el cierre del expediente contratcual. Sanciones a los servidores públicos por incumplir la obligación de liquidar el convenio dentro de los términos legalos o de realizar el cierre de expediente contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar el convenio y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación, al Manual de Supervisión e Interventoria y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio para proceder a la liquidación o cierre del expediente contractual	Supervisor del Contrato	Fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Fecha de suscripción del acta de liquidación o del cierre del expediente contractual	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento durante la ejecución y/o finalización del contrato para definir si es objeto de liquidación o solo de cierre del expediente	Supervisor del contrato	Etapa Poscontractual del Contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-161707-5052f7-09060093
2026-03-18T16:25:31-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ANALISIS DE RIESGOS FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260318-161707-5052f7-09060093

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-18 16:17:07

Finalización: 2026-03-18 16:25:30

Escanee el código para verificación

Aprobación: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Elaboración: ELABORO

Mónica cano
1052407997
mdcanor@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-161707-5052f7-09060093
2026-03-18T16:25:31-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ANALISIS DE RIESGOS FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260318-161707-5052f7-09060093

Creación: 2026-03-18 16:17:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-18 16:25:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Mónica cano mdcanor@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-18 16:17:11 Lec.: 2026-03-18 16:18:15 Res.: 2026-03-18 16:18:35 IP Res.: 181.225.71.196 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2026-03-18 16:18:35 Lec.: 2026-03-18 16:19:53 Res.: 2026-03-18 16:19:57 IP Res.: 181.225.71.196 Canal: Email
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-03-18 16:19:57 Lec.: 2026-03-18 16:25:24 Res.: 2026-03-18 16:25:30 IP Res.: 181.32.166.208 Canal: Email