



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035
Versión: 0
Fecha: Memo 12021034620 - 12/11/2021

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDS	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	General	Interno	Planificación	Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme lo establece el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el proceso de contratación.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogencia del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manual de Orientaciones de Buenas Prácticas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación	Supervisor del contrato	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
2	General	Externo	Planificación	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOP II	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
4	General	Interno	Planificación	Operacionales	Selección de futuro contratista que no cumple con el perfil requerido en los Estudios Previos y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Retraso en la satisfacción de la necesidad al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reemplazo de la persona a contratar.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación de que la persona a contratar cuente con la documentación que acredite el perfil establecido en los Estudios Previos.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Afectación de la imagen de la Entidad contratante. Posibles consecuencias jurídicas para la Entidad por mal uso de la información. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de contratista. Acciones Judiciales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética. Y las consecuencias jurídicas y contractuales que acarrea su incumplimiento. Inclusión en el contrato de cláusulas que generen sanciones y/o impidan al contratista la divulgación de la información	Supervisor del contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Posible	Mediano	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Posibles consecuencias jurídicas para el contratista.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción	Raro	Mayor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos aportados por el Contratista	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Mediano	4	Riesgo Bajo	X		Aceptar		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo. La SDIS, cuenta con una oficina de asistencia a fallas técnicas, mecánicas, tecnológicas u operativas en caso de presentarse.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del Contrato	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas. Incumplimiento y retraso en las metas del proyecto de inversión para el cual se realizó el contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. En caso de que se genere el incumplimiento iniciar por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de mesas concertadas con el contratista, levantamiento de cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de las mismas. Revisión mensual de los informes presentados por el contratista a través de la plataforma IOPS y Bitacora con sus correspondientes anexos y evidencias que acrediten el cumplimiento	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, mensualmente.
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, ocupacional, accidentes ocupacionales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Afectación de la prestación del servicio. Puede generar suspensión o terminación del contrato, si el contratista (persona natural) no está en capacidad de continuar la ejecución o trámite de liquidación unilateral, en caso de muerte del contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. En el caso que se genere el riesgo se procederá a la modificación contractual de comun acuerdo con el contratista	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato. Reuniones de verificación de ejecución del contrato, realizadas entre la supervisión y el/la contratista. Certificado de Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales y EPS	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, cada vez que se requiera.
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población objeto del servicio contratado, que pueda generar vulneraciones, indisciplinancias físicas, psicológicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



16	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	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Verificación de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales Según lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012 y demás normas que la reglamenten. Reducir la probabilidad de ocurrencia, divulgando y difundiendo programas de prevención	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato. Certificado de Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales y EPS	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, cada vez que se requiera.
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	La comunidad por ideologías, usos y costumbres no permite la prestación del servicio de la contratista.	Traslado del servicio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue al objeto contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
19	General	Interno	Ejecución	Financieros	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.	Incumplimiento del PAC que genera retrasos en la planeación de pagos y ejecución financiera del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de que el contratista cumple con la solicitud de trámite de pago conforme a la forma de pago establecida en los Estudios Previos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento oportuno para que el contratista efectúe la radicación a tiempo de las facturas y/o documentos requeridos para los pagos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
20	General	Interno	Poscontractual	Operacionales	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar o no al contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio.	Supervisor del contrato.	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.	Supervisor del Contrato.	Etapas Poscontractual del Contrato.

NATALIA VELASCO CASTRILLON
 SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-163042-ae05f2-86459689
2026-01-02T16:55:46-05:00 - Pagina 4 de 7



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-163042-ae05f2-86459689
2026-01-02T16:55:46-05:00 - Pagina 5 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7. MATRIZ DE RIESGOS SUBFAMILIA 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260102-163042-ae05f2-85459689

Creación: 2026-01-02 16:30:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-02 16:55:44



Escanee el código
para verificación

Firma: **FIRMANTE**

Natalia Velasco Castrillón

25278515

nvelasco@sdis.gov.co

Subdirectora para la Familia

Secretaria de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-163042-ae05f2-85459689
2026-01-02 11:55:46-05:00 - Página 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7. MATRIZ DE RIESGOS SUBFAMILIA 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260102-163042-ae05f2-85459689

Creación: 2026-01-02 16:30:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-02 16:55:44



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Natalia Velasco Castrillón nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-01-02 16:30:53 Lec.: 2026-01-02 16:54:55 Res.: 2026-01-02 16:55:44 IP Res.: 181.79.80.29 Canal: Email