Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
(2026-06-05 15:24:47-05:00 - Página 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. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
	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?
	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5		Si	Verificar que el contratista entrega las garantias del contrato y que al interior de la Entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución.	Supervisor	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Formulación adecuada de la propuesta económica.	Comité evaluador	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5		Si	El contratista deberá antes de presentar su oferta estimar adecuadamente los costos directos e indirectos asociados al contrato.	Supervisor	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No consecución total o parcial de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Formulación adecuada de la propuesta económica.	Contratista	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	El contratista deberá antes de presentar su oferta estimar adecuadamente los costos directos e indirectos asociados al contrato y estructurar los recursos para la ejecución del mismo.	Supervisor	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado.	Supervisor	Mensual

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
2026-06-05 15:24:47-05:00 - Pagina 2 de 5

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Transferir	Evitar	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana.	Supervisor	Mensual
		Externo	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial de la Secretaria Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad.	Uso indebido de la información.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato.	Supervisor	Mensual
		Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaria sobre el estado de ejecución del contrato.	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	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 se tomarán las medidas legales respectivas.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido.	Supervisor	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la Entidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar el cumplimiento de los cronogramas mediante informes el cumplimiento del contrato.	Supervisor	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato	Demora en la activación de las licencias. Indisponibilidad del servicio de correo electrónico	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Transferir	Evitar	Seguimiento diario y verificación al software entregado	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que las licencias son entregadas en la fecha planteada en el cronograma definido.	Supervisor	Mensual

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: Agustín Rodríguez Suárez - Contratista SII
Ever Andrés Santana Echavez - Contratista DADE
Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla - Contratista SII

Revisó: Paola Díaz Avendaño - Contratista SII

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
2026-06-05T15:24:47-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS - CERTIFICADOS DIGITALES 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
Estado: Finalizado
Creación: 2026-06-05 15:09:11
Finalización: 2026-06-05 15:24:45

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

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

Elaboración: Elaboración

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ
1065204887
esantana@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño

Elaboración: Elaboración

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
Número de teléfono: +573187943641
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboración

Agustín Rodríguez Suárez
1077854006
Número de teléfono: +573164221775
Contratista
Subdirección De Investigación e Información

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
2026-06-05T15:24:47-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS - CERTIFICADOS DIGITALES 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406

Creación: 2026-06-05 15:09:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-05 15:24:45

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora SII



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406
2026-06-05T15:24:47-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS - CERTIFICADOS DIGITALES 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260605-150910-f1bdf5-38381406

Creación: 2026-06-05 15:09:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-05 15:24:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agustín Rodríguez Suárez Número de teléfono: +573164221775 Contratista Subdirección De Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2026-06-05 15:09:15 Lec.: 2026-06-05 15:09:25 Res.: 2026-06-05 15:09:31 IP Res.: 186.30.132.122 Canal: Enlace WhatsApp
Elaboración	ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA Número de teléfono: +573187943641 CONTRATISTA SII SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-06-05 15:09:31 Lec.: 2026-06-05 15:10:00 Res.: 2026-06-05 15:10:09 IP Res.: 191.156.236.23 Canal: Enlace WhatsApp
Elaboración	EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ esantana@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social - Direc	Aprobado	Env.: 2026-06-05 15:10:09 Lec.: 2026-06-05 15:11:58 Res.: 2026-06-05 15:12:03 IP Res.: 191.156.60.225 Canal: Email
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDI	Aprobado	Env.: 2026-06-05 15:12:03 Lec.: 2026-06-05 15:19:24 Res.: 2026-06-05 15:19:47 IP Res.: 181.68.184.241 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-06-05 15:19:47 Lec.: 2026-06-05 15:24:43 Res.: 2026-06-05 15:24:45 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email