Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 1 de 19

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GEC-035
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	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	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 las personas mayores beneficiarias y población objetivo del Servicio de Comunidad de Cuidado	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico específico para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Catastrófico	8	Alto	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico concreto para la prestación del servicio y estructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Vejez	Desde la elaboración del DTO	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones
3	Específico	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.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, 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.	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Específico	Externo	Selección	Tecnológicos	Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electrónico	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo en el marco del desarrollo del proceso de selección	Sudirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la publicación del proceso de selección en la plataforma SECOP II	Sudirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 2 de 19

6	Específico	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 Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección 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	Supervisor y asociado	Desde el inicio de ejecución del convenio	El momento en que la autoridad competente levantela 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 y asociado	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.	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este desarrollando el servicio.	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.	Asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
8	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Cambio de las politicas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio	Modificación del soporte jurídico del convenio 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	Supervisor y asociado	Inicio de ejecución del convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	x	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Supervisor y asociado	momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	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.	Afectación de los precios de los bienes y servicios	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciones legales vigentes para la ejecución del convenio.	Supervisor y asociado	Al momento de entrar en vigencia la legislación	hasta la ejecución del Convenio	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
11	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	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	Supervisor y asociado	Inicio de 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	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
12	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Juridicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDS.	Supervisor y asociado	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los tecnicos	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 3 de 19

	13	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	Pol/tte	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.	Subdirección para la vejez	Desde el cargue o inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidacion del Convenio	Pol/tte	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Vejez	Mensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 4 de 19

14	Especifico	Externo	Contratación	Sociales o Politicos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio.	Retrasos en la ejecucion del convenio	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 incorformidades de terceros.	Supervisor y asociado	En la adjudicacion del contrato	Hasta el Inicio del Convenio	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Cada vez que se presente
15	Especifico	Externo	Ejecución	Economicos	Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el convenio	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificar la fluctuación de precios de los bienes o insumos o servicios y realizar la aplicar el reconocimiento de la fluctuacion correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio.	Asociado	Al momento de entrar en vigencia a la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecucion del Convenio	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	Anual
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio para la ciudad de Bogotá por causas adversas del mercado.	Afectación en la calidad de vida de las personas mayores, evidenciada en su estado nutricional.	*Probable*	*Moderado*	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Asi mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas mayores mediante la medición antropométrica.	Supervisor y asociado	cuando entre en vigencia a la nueva normativa	hasta finalizar la ejecucion del contrato	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Supervisor	Mensual
17	Especifico	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 Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	Probble	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presente la anomalia	Probble	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
18	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del asociado.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presente la anomalia	Probble	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
19	Especifico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Pérdida de liquidez por parte del asociado	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requridos para dicho tramite.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presente la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado 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			Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Publicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presente la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	BiMensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 5 de 19

21	Específico	Interno	Contractuales	Financieros	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Reducir la Probabilidad		Las partes del contrato proceden a su liquidación en el termino establecido	Supervisor /Contratista	Al momento de entrar en la etapa liquidatoria (poscontractual)	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Haciendo seguimiento	Supervisor y Contratista	Durante la etapa poscontractual

Diana Carolina Mora Betancourt
Subdirectora Para la Vejez

Elaborado por: Mabel Suárez Rojas - Contratista de la Subdirección para la Vejez

Revisado por: Mónica Fernanda Acosta Perdomo - Contratista de la Subdirección para la Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 6 de 19

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. IDENTIFICACIÓN

Seleccione de la lista desplegable la Clase, Fuente, Etapa y Tipo, de conformidad con las condiciones generales del procedimiento.

2. EVALUACIÓN

Seleccione de la lista desplegable la probabilidad y el impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.

3. ASIGNACIÓN

Indique con una X si la asignación del responsable de llevar a cabo el tratamiento del riesgo es el contratista, la SDIS o ambos.

4. PLAN DE TRATAMIENTO

Seleccione de la lista desplegable el tratamiento o los tratamientos del riesgo identificado.

Indique los controles o el tratamiento a implementar.

Relacione el responsable de llevar a cabo el tratamiento respectivo

Relacione las fechas de inicio y fin del tratamiento a implementar

5. EFECTO

Seleccione de la lista desplegable la Probabilidad y el Impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento una vez sea efectuado el Plan de Tratamiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.

Seleccione SI o No si la evaluación y la categoría resultante afectan la ejecución del contrato

6. MONITOREO Y REVISIÓN

Indique cómo se realizará el monitoreo de conformidad con las condiciones generales del procedimiento, así como la persona responsable de efectuarlo y su periodicidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 7 de 19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 8 de 19

ETAPA CONTRACTUAL	EVENTO
Planeación	Inadecuada formulación y elaboración del PAA
	Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal
	Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente
	Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo
	Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 9 de 19

Selección	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato	
	Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero	
	Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación	
	Suspensión del procesos de selección	
	Retrasos en el proceso de selección	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203806-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 10 de 19

	Declaratoria de desierta del proceso de selección
Contratación	Retraso en la suscripción del contrato
	Imposibilidad de celebrar el contrato o convenio por cualquiera de las partes
	Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales
	Terminación unilateral del contrato
	Terminación anticipada del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 11 de 19

	Nulidad absoluta del contrato
Ejecución	Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad
	Recibir obras, bienes y/o servicios que cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad, pero que su correcto funcionamiento no corresponde con la calidad y el tiempo previsto por la entidad
	Inadecuado manejo de anticipos
	Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo

	humano
	Inadecuada liquidación de los contratos o convenios
	Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios
	Inestabilidad de la obra

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-365782262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 12 de 19

S DE POSIBLES RIESGOS INHERENTES

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el PAA	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Incorrecta priorización	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Recortes presupuestales	
Desconocimiento de la normatividad que rige la contratación estatal	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con la disponibilidad presupuestal	
Errados procedimientos internos	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con actas de comité de contratación	
Comité de contratación mal diseñado	
Desconocimiento de las facultades y delegaciones existentes en la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Desconocimiento de las competencias de la entidad	Nulidad Absoluta del contrato
Indebida descripción de la necesidad a contar	Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar	
Indebida maduración o planeación del proceso contractual en tiempos, cantidades, valores, etc.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Elaboración deficiente de los estudios previos, y de los pliegos de condiciones	
Elaboración deficiente de análisis del sector	Posible incumplimiento en el objeto del contrato
Errores en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicios a contratar	
Establecer de manera inadecuada los requisitos de carácter habilitante en los procesos de selección	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-365782262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 13 de 19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 14 de 19

Incumplimiento del principio de selección objetiva	Demandas
Indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	
Elaboración deficiente de los análisis de sector	pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato
Elaboración deficiente de los estudios previos y de los pliegos de condiciones	
Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
Tráfico de influencias	Demandas
Inadecuada elaboración de los documentos previos, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector y estudio de mercado	Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios
	Detrimento patrimonial
Inadecuado manejo de expedientes	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Inadecuada custodia de expedientes	Retrasos en la contratación
Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma	Demandas
Evidenciar un error en la estructuración de los documentos contractuales	Retrasos en el cumplimiento de las metas de la entidad
Demandas, tutelas y solicitudes de proponentes	Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
Por sugerencia de algún órgano de control, con el propósito de realizar ajustes al proceso de selección directamente relacionados con la normatividad en materia contractual	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Ampliación de plazos para dar respuesta a las observaciones del proceso	Incumplimiento de metas y objetivos de la entidad
Ampliación de plazos para poder evaluar el proceso de selección, en la eventualidad que se reciban muchas ofertas	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 15 de 19

Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación	Demandas
No revisión de inhabilidades e incompatibilidades	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Minuta contractual con errores	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato	
Inhabilidades sobrevinientes	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
No expedición o demora en la expedición del registro presupuestal	Posible incumplimiento en el objeto del contrato
No expedición o demora en la expedición de las garantías contractuales	Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro
Demora en la aprobación de garantías contractuales	
No afiliación a la ARL para el caso de contratos de prestación de servicios	La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista
Las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden Público lo imponga	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista	
Cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato	Declaratoria de incumplimiento del contrato
Inhabilidades sobrevinientes	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Solicitud de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo	
Mutuo acuerdo entre las partes	Declaratoria de incumplimiento del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203806-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 16 de 19

Imposibilidad en la ejecución del objeto contractual	Declaratoria de incumplimiento del contrato
Se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley	Demandas
Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Se celebren con abuso o desviación de poder	Acciones de repetición
Nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Desconocimiento de los criterios sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Incumplimiento de especificaciones técnicas	Detrimento patrimonial
Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
No adelantar procesos de multas e incumplimientos, cuando el supervisor ha dado aviso oportuno	Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
El contratista cumple con las condiciones técnicas de los bienes y obras, pero la operación en el tiempo deteriora la calidad del producto	Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor	Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
	Detrimento patrimonial
	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del	Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de buen manejo de anticipos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 17 de 19

supervisor o interventor	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio	Demandas
Ausencia de informes de supervisión	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Inadecuada gestión documental	Detrimento patrimonial
Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
	Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio
Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor	Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
	Detrimento patrimonial
	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
	demandas contractuales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO
MODERADO 01-10-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
Estado: Finalizado
Creación: 2024-11-13 20:36:06
Finalización: 2024-11-13 20:56:38

Escanee el código para verificación

Revisión: Subdirectora para la Vejez

Diana Carolina Mora B.
52955091
dmoram@sdis.gov.co
Subdirectora para la vejez
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdireccion para la Vejez

MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO
26427067
macostap@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Elaboración: Contratista Subdireccion para la Vejez

MABEL SUAREZ ROJAS
1136883120
mdsuarezr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
2024-11-13T20:56:39-05:00 - Pagina 19 de 19

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS COMUNIDAD DE CUIDADO
MODERADO 01-10-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241113-203606-6c01f7-36578262
Creación: 2024-11-13 20:36:06
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-11-13 20:56:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MABEL SUAREZ ROJAS mdsuarezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-11-13 20:36:19 Lec.: 2024-11-13 20:36:34 Res.: 2024-11-13 20:36:37 IP Res.: 181.63.24.115
Revisión	MONICA FERNANDA ACOSTA PERDOMO macostap@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-11-13 20:36:37 Lec.: 2024-11-13 20:41:37 Res.: 2024-11-13 20:41:58 IP Res.: 172.225.238.108
Revisión	Diana Carolina Mora B. dmoram@sdis.gov.co Subdirectora para la vejez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-11-13 20:41:58 Lec.: 2024-11-13 20:56:13 Res.: 2024-11-13 20:56:38 IP Res.: 186.84.108.82