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: 20260609-093036-b226888-45831925
2026-06-09T10:32:46-05:00 - Pagina 1 de 3

	1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION				3. ASIGNACION		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?
	Interno	Ejecución	Operacionales	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Revisión y/o mantenimiento continúo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminaciòn	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecuciòn del contrato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida o daño de información sensible en los sistemas de información utilizados por los contratistas para la ejecución de actividades del contrato	Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		x	Reducir la Probabilidad	Evitar	Establecer dentro de las obligaciones contractuales la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad	supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	supervisor del contrato	etapa de ejecución contractual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Circunstancias que surgen como consecuencia de cambios normativos del nivel nacional, distrital, así como en políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		x	Reducir las Consecuencias	Aceptar	Mantenerse informado acerca de los cambios y/o ajustes normativos relacionados con el objeto delcontrato.	supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos y sociales.	supervisor del contrato	etapa de ejecución contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato	Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Definir fechas específicas para la firma del contrato en los términos de referencia y el cronograma del proceso	supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Implementar un sistema de recordatorios automáticos o manuales que notifiquen con anticipación a las partes involucradas sobre la fecha límite para la firma.	supervisor del contrato	etapa de ejecución pre-contractual
5	General	Interno	Poscontractual	Operacionales	No suscripcíon 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 el 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 terminaciòn	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.	Supevisor del Contrato.	Etapa Poscontractual del Contrato.

OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
Subdirectora para la discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260609-093036-b22688-45831925
2026-06-09T10:32:46-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

007_Matriz_Riesg N.V

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-093036-b22688-45831925

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-09 09:30:36

Finalización: 2026-06-09 10:32:45

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

Elaboración: Referente contractual- Subdirección para la Discapacidad



Adriana María Pérez Gómez
52318314
aperezg@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260609-093036-b22688-45831925
2026-06-09T10:32:46-05:00 - Página 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

007_Matriz_Riesg N.V

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-093036-b22688-45831925

Creación: 2026-06-09 09:30:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-09 10:32:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Adriana María Pérez Gómez aperezg@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-09 09:30:40 Lec.: 2026-06-09 09:58:46 Res.: 2026-06-09 09:58:50 IP Res.: 186.98.92.98 Canal: Email
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-06-09 09:58:50 Lec.: 2026-06-09 10:32:26 Res.: 2026-06-09 10:32:45 IP Res.: 181.53.12.194 Canal: Email