

 ALCALDÍA MAYOR DE BOYACÁ D.C. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				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. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		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	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	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	Externo	Planeación	Operacionales	Imposibilidad de celebrar el contrato porque la persona a contratar no cuenta con los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación conforme los 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.	Possible	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.	Líderes de los servicios / supervisores	Desde la publicación del proveedor	Hasta la publicación del acto administrativo que elide sobre la imposición o no de la multa, sanción o inhabilitación de los participantes.	Fin	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	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	Ejecución	Operacional	Fallas en la plataforma SECOP II.	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente al cargo y publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOP II	Subdirección para la Juventud	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
3	General	Interno	Contratación	Financieros	Demora en la expedición del respectivo certificado registro presupuestal como requisito de inicio de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera certificado de registro presupuestal.	Subdirección para la Juventud	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Realizar el seguimiento a la solicitud y expedición del certificado presupuestal.	Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora y/o no firma del contrato en el plazo establecido retrasando la constitución y perfeccionamiento de este	Retraso en la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se establecerán plazos penitorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Subdirección para la Juventud	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Subdirección para la Juventud	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad.	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar oportuna planeación al periodo contractual	Subdirección para la Juventud	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Estandarizar los procesos y procedimientos	Supervisor del contrato	Periódica
6	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.	Acciones Judiciales	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética. Y las consecuencias jurídicas y contractuales que acarrea su incumplimiento.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la aprobación previa de los productos y/o informes entregados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago del contratista	Possible	Moderado	6	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Verificación de la veracidad de los productos y/o informes presentados por el Contratista	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



	8	9	10	11	12	13	14
	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General	General	General
	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Presupuestal
	Tecnológico	Sociales o Políticas	Ambientales	Operacionales	Operacionales	Financieras	Operacionales
	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Enfermedad General, ocupacional, accidentes ocupacionales que pueden generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.
	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Modificación del contrato	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Suspensión o Terminación del Contrato.	Incumplimiento del PAC que genera retrasos en la planeación de pagos y ejecución financiera del contrato.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.
	Improbable	Raro	Raro	Posible	Posible	Posible	Posible
	Mayor	Modesto	Moderado	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor
	0	4	4	7	7	7	7
	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
	X	X	X	X	X	X	X
			X	X			
	Reducir las Consecuencias	Aceptar	Reducir la Probabilidad	Evitar	Aceptar	Evitar	Evitar
			Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad
	Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Verificación de planes de mitigación del riesgo ambiental.	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 (razabilidad de la Ejecución del Contrato)	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 común acuerdo con el contratista	Verificación y seguimiento de que el contratista cumpla con la solicitud de trámite de pago conforme a la forma de pago establecida en los Estudios Previos.	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	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato.
	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio
	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación
	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Probable	Probable
	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
	3	2	3	3	3	6	5
	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Medio
	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataformas tecnológicas.	Actualización permanente de los cambios normativos.	Aplicación a los planes de mitigación.	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 estas. Revisión manual de los informes presentados por el contratista a través de la plataforma GPS y bitácora con sus correspondientes anexos y evidencias que acrediten el cumplimiento	Seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contratista.	Seguimiento oportuno para que el contratista efectúe la radicación a tiempo de las facturas y/o documentos requeridos para los pagos.	El supervisor hace seguimiento al contratos objeto de liquidación.
	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato.
	Etapas de ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato	Etapas de ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Etapas Presupuestal del Contrato.

Firma quien aprueba los estudios previos

Elaboró: Olga Pilar Zuluaga Herrera – Contratista Subdirección Para la Juventud
Revisó: Cesar Mauricio Vélez García- Contratista Subdirección Para la Juventud

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05 MATRIZ DE RIESGOS 2026-II

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260530-105013-4bdd56-23258429

Creación: 2026-05-30 10:50:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-30 13:02:54



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECTOR PARA LA JUVENTUD

Diego Fernando Duque Gaitán

1026589651

dfduqueg@sdis.gov.co

Subdirector para la Juventud

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: LIDER CONTRACTUAL

cesar mauricio velez garcia

80096047

cvelezg@sdis.gov.co

PROFESIONAL

SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD

Elaboración: REFERENTE DE CONTRATACIÓN

Olga Pilar Zuluaga Herrera

52820947

ozuluaga@sdis.gov.co

Contratista Subdirección de Contratación

Secretaría de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260530-105013-4bdd56-23258429
2026-05-30T13:02:55-05:00 - Página 3 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
05 MATRIZ DE RIESGOS 2026-II			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260530-105013-4bdd56-23258429		Creación: 2026-05-30 10:50:13	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-05-30 13:02:54	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Olga Pilar Zuluaga Herrera ozuluaga@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Contratación Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-05-30 10:50:17 Lec.: 2026-05-30 10:51:15 Res.: 2026-05-30 10:51:30 IP Res.: 186.84.20.74 Canal: Email
Revisión	cesar mauricio velez garcia cvelezz@sdis.gov.co PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD	Aprobado	Env.: 2026-05-30 10:51:30 Lec.: 2026-05-30 12:57:45 Res.: 2026-05-30 12:57:57 IP Res.: 190.157.128.77 Canal: Email
Firma	Diego Fernando Duque Gaitan dfduqueg@sdis.gov.co Subdirector para la Juventud Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-05-30 12:57:57 Lec.: 2026-05-30 13:02:48 Res.: 2026-05-30 13:02:54 IP Res.: 181.60.160.64 Canal: Email