Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-152909-1cbaab-70615944
2026-06-16T15:32:17-05:00 - 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. 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	Categoria	SDIS	Contratista	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de inicio	Fecha de fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	interno	planeacion	Operacionales	formulacion y estructuracion de manera incompleta, imprecisa o desactualizada, sin una adecuada identificación de necesidades, estimación presupuestal, cronogramas y modalidades de selección, generando inconsistencias entre la planeación contractual y la ejecución real de la entidad.	afectaciones en la planeación y ejecución contractual de la entidad, ocasionando retrasos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales.	media	mayor	6	riesgo alto	x		mitigar	reducir la probabilidad	Realizar mesas de planeación interdependencial antes de consolidar el PAA	SDIS			Posible	mayor	7	riesgo alto	si	con el seguimiento realizado al PAA	SDIS	cada vez que se formule o modifique el PAA
2	Especifico	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 población vulnerable	probable	mayor	8	Riesgo Extremo	x		evitar	reducir la probabilidad	Efectuar adición y prorroga al contrato que este prestando el servicio. En caso de no ser posible, planificar la entrega de paquetes alimentarios y reubicaciones en los comedores mas proximos, mientras se realiza un nuevo proceso competitivo	SDIS	A Partir de la ocurrencia de la novedad	A Partir de la ocurrencia de la novedad, se efectuara la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	riesgo alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	SDIS	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
3	Especifico	Externo	selección.	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y caracteristicas técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	probable	moderado	5	riesgo medio	x		Aceptar	reducir la consecuencia	Elaboración de estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	SDIS	Desde la elaboración de los	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	SDIS	Cada vez que se presenten observaciones
4	Especifico	Externo	selección.	Operacionales	Divulgacion de la informacion de la SDIS a terceros	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS y de los derechos de la poblacion vulnerable que es atentida en los programas	probable	moderado	5	riesgo medio	x	x	Aceptar	reducir la consecuencia	suscribir los documentos de confidencialidad pertinentes en la suscripcion del contracto	SDIS	Desde la elaboración de los	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo medio	NO	con la custodia de la informacion en la ejecucion.	supervision	Cada vez que se presenten situaciones en particular
5	Especifico	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.	Contratista	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-152909-1cbaab-70615944
2026-06-16T15:32:17-05:00 - Pagina 2 de 5

6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución de contrato	Modificación del soporte jurídico del contrato 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 Contratista	Inicio de ejecución del contrato	hasta finalizar la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato.	Posible	Moderado	6	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 Contratista	momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo
8	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 contrato.	Supervisor y Contratista	Al momento de entrar en vigencia la normatividad	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo
9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato	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 Contratista	Inicio de ejecución del contrato	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del contrato	Supervisor y Contratista	Cuando se materialice el riesgo
10	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	Posible	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 Adultez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Adultez	Mensual
11	Específico	Contratación	Ejecución	Sociales o Políticos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en la ejecucion del contrato	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. * Procedar acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.	Supervisor y Contratista	En la adjudicacion del contrato	Hasta el Inicio del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	SDIS	Cada vez que se presente
12	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	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 ccontrato	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, debidamente probada de la fluctuacion correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	Contratista	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	Mensual

13	Específico	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 contrato, junto con los derechos de las personas participantes del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	Supervisor y Contratista	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Contratista	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Pérdida de liquidez por parte deContratista	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 Contratista	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Contratista	Mensual
15	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		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del los miembros del Consorcio o Unión Temporal o de la persona Jurídica 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 Contratista	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Contratista	BiMensual
16	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento de los precios en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	probable	moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	contratista	cuando entre en vigencia la nueva	hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	riesgo bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fisca
17	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación bilateral de los contratos	Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos	probable	moderado	5	Riesgo Medio		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato	contratista	al finalizar el contrato	hasta la perdida de la competencia	Improbable	Moderado	5	riesgo bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	supervisor	BiMensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-152909-1cbaab-70615944
2026-06-16T15:32:17-05:00 - Pagina 3 de 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-152909-1cbaa6-70615944
2026-06-16T15:32:17-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

5. Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-152909-1cbaa6-70615944

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-16 15:29:09

Finalización: 2026-06-16 15:32:14

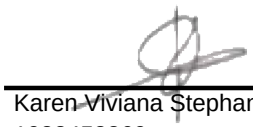
Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Adultez



VERONICA CASTRO MURILLO
52.657.281
vcastrom@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA PARA LA ADULTEZ
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista Subdireccion para la Adultez



Karen Viviana Stephany Franco Castañeda
1032458369
kfrancoc@sdis.gov.co
contratista
subdirección para la adultez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-152909-1cbaa6-70615944
2026-06-16T15:32:17-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

5. Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-152909-1cbaa6-70615944

Creación: 2026-06-16 15:29:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 15:32:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Karen Viviana Stephany Franco Castañeda kfrancoc@sdis.gov.co contratista subdirección para la adultez	Aprobado	Env.: 2026-06-16 15:29:14 Lec.: 2026-06-16 15:30:09 Res.: 2026-06-16 15:30:22 IP Res.: 190.27.195.18 Canal: Email
Firma	VERONICA CASTRO MURILLO vcastrom@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA LA ADULTEZ Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-06-16 15:30:23 Lec.: 2026-06-16 15:32:10 Res.: 2026-06-16 15:32:13 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email