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	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	General	Interno	Selección	Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, Expedición de Garantías y suscripción del Acta de Inicio, que afecta el inicio de la ejecución contractual.	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Socialización previa de documentos del contrato a suscribir con el contratista y realización de mesas técnicas de trabajo	Supervisor y Contratista	Antes de la suscripción del Acta de inicio	Aprobación, Firma del contrato por parte del contratista y suscripción del acta de inicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Comunicación previa con el contratista	Supervisor y contratista	Antes de la suscripción del acta de inicio, por única vez.
2	Específico	Externo	Selección	Tecnológicos	Que no se pueda celebrar la selección de comisionista por secuestro de información (ransomware)	El secuestro de la información impide que la celabración de la selección de comisionista no se realice y atrace de igual forma la selección del comitente vendedor	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Solicitar a la BMC que se diseñe un plan de contingecnia que permita continuar con los procesos de selección de comisionista, evitando el retrazos el los procesos de adjudicación.	Oficina de Estructuración de la BMC	Desde la elaboración de la carta de intención	Hasta la selección de la SCB.	Posible	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Desde el Equipo Estructurador solicitar los planes de contigencia existentes, que permitan preveer riegos tecnologicos en las plataformas del escenario bursatil.	Equipo estructurador (jurídico, técnico y financiero Subdireccion de Infancia)	Al momento del cierre de la selección de la firma comisionista
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del objeto del contrato y/o eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad de los participantes en razón a la prestación del servicio.	Afectación a las instalaciones, los servicios, las personas, beneficiarios y los bienes que se encuentren en los centros de atención.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de contingencia para el manejo de situaciones de orden público y la toma de acciones preventivas para reducir la situación.	Supervisor y Contratista	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 y cuando ocurran situaciones que afecten la integridad de los niños y niñas
4	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	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 Contrato	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Una vez expedidos los informes de la autoridad competente responsable de emitir concepto de cierre, la SDIS estudiará las soluciones pertinentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan 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.	Supervisor y Contratista	Al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la suspensión o se verifique la erradicación de la problemática que ocasionó la situación.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Reuniones y mesas de trabajo, comunicaciones con las autoridades competentes	Supervisor y contratista	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Modificación del soporte jurídico del Contrato y contrato 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	Desde el inicio de ejecución del Contrato	Hasta finalizar la ejecución de Contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia.
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Posible afectación del equilibrio económico del Contrato por la expedición de normas de orden nacional que establezcan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales o modificaciones de los mismos.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el contrato.	Supervisor y Contratista	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor y contratista	A partir de que se impongan las disposiciones legales
7	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	Desde el inicio de ejecución del Contrato	Hasta finalizar la ejecución de Contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
8	General	Interno	Contratación	Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones / compromisos estipulados en el contrato	Incumplimientos en la ejecución del contrato por parte del contratista	Posible	Menor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Seguimiento a través de los informes de Supervisión. Declaratoria de Incumplimiento contractual.	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de ejecución del Contrato	Hasta finalizar la ejecución de Contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Mediante solicitudes realizados por el supervisor, cuando se evidencie afectación en la prestación del servicio y objeto del contrato.	Supervisor y contratista	Cuando ocurra
9	Específico	Interno	Contratación	Financieros	Que no se efectúe el desembolso. Desfinanciamiento del contrato antes de la fecha de terminación.	Afectación a las condiciones presupuestales del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	En la estructura de costos la SDIS y el contratista tuvieron en cuenta las variables necesarias para asegurar la ejecución de los recursos. El contratista en su propuesta económica presentó el presupuesto requerido para la correcta ejecución del contrato. En caso de presentarse algún tipo de novedad, se validará posibilidades de reinversión, redistribución y/o adición de recursos, u otro mecanismo para mitigar la situación.	Supervisor y Contratista	Apartir de la suscripción del Acta de Inicio	Hasta finalizar la ejecución del Contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Validación de ejecución financiera del contrato.	Supervisor y contratista	Cuando ocurra durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	Supervisor y Contratista	Al momento de presentarse la anomalía	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Reuniones y mesas de trabajo con el contratista	Supervisor y contratista	Cuando se presente.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de los elementos de aseo e higine personal para su adquisición y posterior suministro.	Afectación de la entrega del beneficio a la población beneficiaria	Raro	Mayor	5	Riesgo Alto		X	Transferir	N/A	Controles de inventario de mercancias por parte del comitente vendedor en cada uno de los puntos de canje que se garantiza la distribución de los elementos	Contratista	Desde la fecha de inicio	Hasta la terminación de las operaciones	Raro	Moderado	4	Riesgo Alto	SI	Reuniones y mesas de trabajo con el contratista para control de inventario y disponibilidad de los elementos a entregar	Supervisor del Contrato	Etapa ejecución contractual
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Falta de suscripción del acta de liquidación del contrato	Imposibilidad de liquidar de mutuo acuerdo el contrato	Raro	Menor	2		X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Proceder con la liquidación unilateral en los términos legalmente establecidos para ello	Supervisor	A la fecha de terminación del contrato	A la fecha de terminación del plazo establecido en el contrato para su liquidación bilateral	Improbable	Menor	3		NO	Desde la fecha de terminación del contrato adelantar las actuaciones necesarias para su liquidación	Supervisor	Hasta la fecha en que se logre la liquidación del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Configuración de una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente en el contratista durante la ejecución del contrato.	Suspensión o terminación anticipada del contrato, afectación en la continuidad del suministro de los bienes y posible retraso en la atención de la población beneficiaria.	Posible	Mayor	6		X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación permanente por parte del supervisor del contrato sobre la no configuración de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes del contratista, mediante consultas en bases de datos oficiales y manifestaciones del contratista. En caso de presentarse, aplicación de las medidas contractuales y legales	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Raro	Moderado	4		SI	Verificación periódica en sistemas de información oficiales y seguimiento contractual	Supervisor	Durante la ejecución del contrato, de manera periódica

ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Elaboró: Hernán Vargas - Contratista Subdirección para la Infancia
Revisó Paola Urrego - Contratista Subdirección para la Infancia
Revisó July Andrea Gordillo Rodas - Contratista Subdirección para la Infancia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS ASEO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260611-191743-e97bb9-46303770

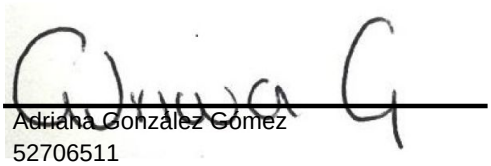
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-11 19:17:43

Finalización: 2026-06-11 20:03:46

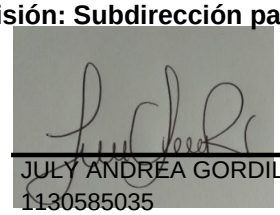
Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Infancia



Adriana González Gómez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Subdirección para la Infancia



JULY ANDREA GORDILLO RODAS
1130585035
jgordillor@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SIDS

Revisión: Subdirección para la Infancia



Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Elaboración: Subdirección para la Infancia



HERNAN VARGAS
80186277
hvargass@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE INFANCIA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS ASEO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260611-191743-e97bb9-46303770

Creación: 2026-06-11 19:17:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-11 20:03:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	HERNAN VARGAS hvargass@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCION DE INFANCIA	Aprobado	Env.: 2026-06-11 19:17:47 Lec.: 2026-06-11 19:23:38 Res.: 2026-06-11 19:23:43 IP Res.: 186.29.111.155 Canal: Email
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2026-06-11 19:23:43 Lec.: 2026-06-11 19:25:25 Res.: 2026-06-11 19:25:36 IP Res.: 191.156.237.153 Canal: Email
Revisión	JULY ANDREA GORDILLO RODAS jgordillor@sdis.gov.co CONTRATISTA SIDS	Aprobado	Env.: 2026-06-11 19:25:36 Lec.: 2026-06-11 19:55:28 Res.: 2026-06-11 19:57:10 IP Res.: 161.18.210.0 Canal: Email
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-06-11 19:57:10 Lec.: 2026-06-11 20:03:44 Res.: 2026-06-11 20:03:46 IP Res.: 186.29.35.69 Canal: AZSign