

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260529-115026-33a06-03882816
2026-05-29T13:42:17-05:00 - Página 1 de 6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20260529-115026-33a06-03882816 2026-05-29T13:42:17-05:00 - Página 2 de 6		8		9		10		11	
						General	Interno	General	Externo	General	Interno	General	Externo
						Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
						Operacionales		Financieros		Operacionales		Operacionales	
						Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.		Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio		Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros		Indebida prestación del servicio a la población destinataria del servicio, estrategia o modalidad, que pueda generar vulneraciones, inobservancias físicas, psicológicas e intelectuales.	
						Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.		Desequilibrio de la ecuación contractual		Suspensión o Terminación del Contrato.		Acciones Judiciales y administrativas	
						Posible		Raro		Posible		Posible	
						Moderado		Moderado		Moderado		Mayor	
						6		4		4		7	
						Riesgo Alto		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Alto	
						x		x		x		x	
						x		x		x		x	
												Evitar	
						Reducir la Probabilidad		Reducir la Probabilidad		Reducir la Probabilidad		Reducir la Probabilidad	
						Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)		Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.		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 comun acuerdo con el contratista		Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	
						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 terminación		Fecha de terminación		Fecha de terminación		Fecha de terminación	
						Raro		Raro		Raro		Raro	
						Moderado		Menor		Menor		Menor	
						4		3		3		3	
						Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	
						SI		SI		SI		SI	
						A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.		Actualización permanente de los cambios normativos.		Seguimiento durante la ejecución del contrato		Seguimiento durante la ejecución del contrato	
						Supervisor del contrato		Supervisor del contrato		Supervisor del contrato		Supervisor del contrato	
						Durante la ejecución del contrato		Durante la ejecución del contrato		Durante la ejecución del contrato		Durante la ejecución del contrato	

16	Especifico	15	12
Interno	Externo	Especifico	General
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Interno
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales
Accidente de algun beneficiario durante la prestación del servicio.	La comunidad por ideologias, usos y costumbres no permite la prestación del servicio de la contratista.	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio acorde con el objeto, las obligaciones así como la oferta de la Subdirección para la Infancia prevista en el Portafolio de Servicios, modalidades, estrategias, beneficios y transferencias monetarias de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Acciones Judiciales y administrativas	Traslado del servicio.	Traslado del servicio.	Afectación en la prestación del servicio
Probable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor
5	3	5	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio
x	x		
x		x	x
Evitar	Evitar	Evitar	Evitar
Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad
Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue al objeto contractual.	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Redistribución de las actividades entre los colaboradores para suplir el servicio
Contratista y 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 terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación	Fecha de terminación
Probable	Probable	Probable	Probable
Menor	Moderado	Moderado	Menor
5	7	7	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Si	Si	Si	Si
Seguimiento durante la ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

Ejecución		Procesos contractuales	
Social-Regulatorio		Operacionales	
Contagios de los colaboradores que prestan servicios para realizar la prestación del servicio acorde con el objeto, las obligaciones así como la oferta de la Subdirección para la Infancia prevista en el Portafolio de Servicios, modalidades, estrategias, beneficios y transferencias monetarias de la Secretaría Distrital de Integración Social causados por virus que originen, endemia epidemia y pandemia.		No suscribir el acta de liquidación del contrato dentro de los términos de ley cuando se requiera o el cierre de expediente contractual	
*Suspensión o parálisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia. *Atrasos en el desarrollo del contrato.		No liquidación bilateral del Contrato en el término legal o no realizar el cierre del expediente contractual. Sanciones a los servidores públicos por incumplir la obligación de Liquidar el contrato dentro de los términos Legales o de realizar el cierre de expediente contractual	
Posible		Posible	
Mayor		Mayor	
3		7	
Riesgo bajo		Riesgo Alto	
X		x	
X			
		Evitar	
Reducir la Probabilidad		7	
*Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades en el marco del objeto y de las obligaciones contractuales. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato. * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional y/o Distrital.		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, al Manual de Supervisión e Interventoría y a la lista de Chequeos establecida para el trámite liquidatorio para proceder a la liquidación o cierre del expediente contractual.	
Supervisor del contrato - Contratista		Supervisor del contrato	
Fecha de Inicio		Fecha de finalización del plazo de ejecución de contrato	
Fecha de terminación		Fecha de suscripción del acta de liquidación o de cierre del expediente contractual	
Raro		Posible	
Menor		Menor	
3		5	
Riesgo Bajo		Riesgo Medio	
Si		NO	
Seguimiento en Informes de supervisión, en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales.		Seguimiento durante la ejecución y/o finalización del contrato para definir si es objeto de liquidación o sólo de cierre del expediente contractual.	
Supervisor del Contrato		Supervisor del contrato	
Mensual		Etapa Poscontractual del Contrato	

INGRID ROCIO TORRES TRIANA
SUBDIRECTORA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

007_Matriz_Riesg

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260529-115026-33afd6-03882816

Creación: 2026-05-29 11:50:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-29 13:42:15



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECTORA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Ingrid Rocío Torres Triana

52056324

irtorres@sdis.gov.co

Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
Secretaría Distrital de Integración Social





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
007_Matriz_Riesg			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260529-115026-33afd6-03882816 Creación: 2026-05-29 11:50:26 Estado: Finalizado Finalización: 2026-05-29 13:42:15			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ingrid Rocio Torres Triana irtorres@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración Social de R Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-05-29 11:50:42 Lec.: 2026-05-29 12:02:46 Res.: 2026-05-29 13:42:15 IP Res.: 170.246.114.100 Canal: Email