



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



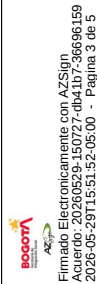
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260525-150727-d041b7-36696159
2026-05-29T15:51:52-05:00 - Página 1 de 5

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20260529-150727-dbd410-7-36696159 2026-05-29T15:51:52-05:00 - Página 1 de 5		1. IDENTIFICACIÓN			2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN					
		Plano	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contralista 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
2	General	Externo	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.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	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.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogencia del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar 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 Cheques 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.
	General	Externo	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de Colombia Compra Eficiente sobre la verificación de red de navegación	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Contar con un soporte directo con Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento y reportar las intermitencias o fallas de operatividad de SECOP II	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
	General	Interno	Operacionales	Demora en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento y control a cada expediente contractual que requiera registro presupuestal.	Subdirección de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Hacer seguimiento a la solicitud y expedición del registro presupuestal.	Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
	General	Interno	Operacionales	Selección de futuro contratista que no cumpla con el perfil requerido en los Estudios Previos y conforme lo establece la Resolución de Honorarios	Retraso en la satisfacción de la necesidad al no celebrar el contrato en los plazos programados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reemplazo de la persona a contratar.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la selección de la persona a contratar	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificar que las personas a contratar cuente con la documentación que acredite el perfil establecido en los Estudios Previos.	Subdirección de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripción del Contrato.
	General	Interno	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	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de políticas sobre administración de información documental y magnética.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Mediano	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
	General	Interno	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista.	presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	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)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	hasta la Publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



696159
2 de 5

[illegible]

[illegible]

MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

007_Matriz_Riesg

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260529-150727-db41b7-36696159

Creación: 2026-05-29 15:07:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-29 15:51:48



Escanee el código
para verificación

Firma: -

Maria Cristina Tobón Camacho

1136882812

mtobonc@sdis.gov.co

Subdireccion para la Vejez

Secretaria Distrital 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: 20260529-150727-db41b7-36696159		Creación: 2026-05-29 15:07:27	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-05-29 15:51:48	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdireccion para la Vejez Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-05-29 15:07:33 Lec.: 2026-05-29 15:51:42 Res.: 2026-05-29 15:51:48 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email