Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975
2026-07-10T11:32:26-05:00 - Pagina 1 de 4

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 o Asociado	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato , que afecte la entrega de los servicios definidos.	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Seguimiento mensual y aprobación del supervisor del contrato de la entrega de los servicios efectivamente recibidos	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la presentación de actas de recibo a satisfacción de los servicios corresponde con el cronograma definido.	Supervisor	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso del cumplimiento del cronograma de entregas por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la Entidad. Unidades operativas sin impresoras para realizar las actividades diarias	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las entregas de los servicios establecidos en el contrato	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar el cumplimiento de los cronogramas entrega de los servicios	Supervisor	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y caracteristicas de las impresoras alquiladas	El alquiler de las impresoras no cumplen con las necesidades de la entidad, aplicación ANS o incumplimiento del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Aplicación ANS/ Exigencias de garantías de cumplimiento	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y caracteristicas de las impresoras entregadas durante la ejecución	Supervisor	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Consumo superior al estimado del servicio de impresión.	Sobrecostos en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	N/A	Hacer seguimiento y monitoreo continuo de la cantidad de impresiones por unidad operativa	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Verificar y controlar la cantidad de impresiones por unidad operativa	Supervisor	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	El proveedor no cuente con las impresoras para la prestación eficiente del servicio	Incumplimiento al no recibir a tiempos el servicio en los términos acordades. Unidades operativas sin impresoras para realizar las actividades diarias	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Exigencias de garantías de cumplimiento	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	El supervisor realizará seguimiento correspondiente de acuerdo a las especificaciones de los equipos	Supervisor	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el cambio de las impresoras por situaciones externas.	Incumplimiento en los ANS definidos por el anexo técnicos. Unidades operativas sin impresoras para realizar las actividades diarias	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Hacer seguimiento y aplicar los descuentos por incumplimiento de ANS	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Hacer seguimiento mensual de los servicios efectivamente recibidos	Supervisor	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega y puesta en operación de los puntos de impresión en las unidades operativas durante el periodo de transición entre proveedores	No contar con el servicio de impresión disponible para las unidades operativas, una vez finalice el contrato anterior.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Coordinar y hacer seguimiento al cronograma de entrega e instalación de los puntos impresión contratados que se encuentren dentro de los tiempos para garantizar la disponibilidad del servicio.	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Verificar el cumplimiento de los cronogramas entrega de los servicios	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Elaboró: ***Juan Manuel Possos Pedroza Contratista DADE***
Adriana Rodriguez - Contratista SII
Diana Patricia Sosa Simbaqueva - Contratista SII

Revisó: ***Paola Díaz Avendaño – Contratista SII***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975
2026-07-10T11:32:26-05:00 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS ALQUILER DE IMPRESORAS 10092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-10 10:45:34

Finalización: 2026-07-10 11:32:25

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

PAOLA DIAZ AVENDAÑO
52379766
pdiaza@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE IVESTIGACIÓN E

Elaboración: Elaboración

JUAN MANUEL POSSOS PEDROZA
80133615
jpossosp@sdis.gov.co
CONTRATISTA DADE
SDIS

Elaboración: Elaboración

Adriana Rodriguez
52478433
adrrodrig@sdis.gov.co
Contratista
sdis

Elaboración: Elaboración

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975
2026-07-10T11:32:26-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS ALQUILER DE IMPRESORAS 10092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-10 10:45:34

Finalización: 2026-07-10 11:32:25

Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447
aesalazarp@sdis.gov.co
Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975
2026-07-10T11:32:26-05:00 - Página 4 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS ALQUILER DE IMPRESORAS 10092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260710-104534-a27b32-00820975

Creación: 2026-07-10 10:45:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-10 11:32:25

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-07-10 10:45:38 Lec.: 2026-07-10 10:47:20 Res.: 2026-07-10 10:47:27 IP Res.: 190.25.105.72 Canal: Email
Elaboración	Adriana Rodriguez adrrodrig@sdis.gov.co Contratista sdis	Aprobado	Env.: 2026-07-10 10:47:27 Lec.: 2026-07-10 11:01:13 Res.: 2026-07-10 11:01:16 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Elaboración	JUAN MANUEL POSSOS PEDROZA jpossosp@sdis.gov.co CONTRATISTA DADE SDIS	Aprobado	Env.: 2026-07-10 11:01:16 Lec.: 2026-07-10 11:14:31 Res.: 2026-07-10 11:14:35 IP Res.: 191.156.229.189 Canal: Email
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDI	Aprobado	Env.: 2026-07-10 11:14:36 Lec.: 2026-07-10 11:29:46 Res.: 2026-07-10 11:29:48 IP Res.: 177.253.118.114 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-07-10 11:29:49 Lec.: 2026-07-10 11:32:21 Res.: 2026-07-10 11:32:24 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email