Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551
2026-07-28T18:49:58-05:00 - Pagina 1 de 5

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

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS INSTITUCIONALES PARA LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

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	Interno	Selección	operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva Imposibilidad en la ejecución del contrato.	3	1	4	Riesgo Bajo		X	Redcir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Durante la etapa precontractual se harán las verificaciones correspondientes previo lineamiento de la Subdirección de Contratación de la entidad.	COMITÉ EVALUADOR	En el período de evaluación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Con la evaluación con el inicio de la debida investigación	COMITÉ EVALUADOR	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación
2	General	Externo	Selección	operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el proceso de selección.	a) Revocatoria del proceso de selección. b) Inconvenientes en la evaluación de las propuestas	2	1	3	Riesgo Bajo	X	X	Redcir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Cumplir con la etapa de planeación y verificar que todo el proceso desde la creación de la necesidad hasta la adjudicación del contratista cumpla con la normatividad vigente y los parámetros establecidos en Colombia Compra Eficiente.	COMITÉ EVALUADOR	En el período de observaciones del proceso.	Una vez se adjudique el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Durante todo el tiempo de tratamiento se revisarán los documentos del proceso para que no tengan vicios, errores, inconformidades o insatisfacciones del PAA que generen la revocación del acto de apertura.	COMITÉ EVALUADOR	Constante durante la etapa de planeación, adjudicación y legalización del contrato.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Prologación de un tiempo adicional al periodo inicialmente proyectado para la ejecución.	a) Aplicación de pólizas y multas por incumplimiento de obligaciones contractuales. b) Retrasos en la ejecución del contrato. c) Suspensión y aplazamiento del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto		X	Redcir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	La supervisión debe exigir al contratista el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Seguimiento oportuno y constante por parte de la supervisión, a fin de mantener la ejecucion del contrato dentro de los plazos establecidos.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Mediante el seguimiento por parte de la supervisión, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de los informes de avance y los informes requeridos por la entidad.	SDIS	en toda la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteración del orden público cualquiera sea su fuente como: asonadas, protestas, manifestaciones, desmanes, marchas y cualquier otra alteración del orden público.	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas sindicales)	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	El contratista informara a la supervisión sobre las afectaciones surgidas por factores de orden público y se presentara un plan de contingencia con el fin de cumplir con los plazos establecidos, el cual será avalado por la supervisión.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Tomar las acciones necesarias junto con la supervisión, y el contratista, para evitar retrasos que afecten los tiempos del contrato.	SDIS	De acuerdo a las necesidades presentadas.
5	General	Externo	Selección	Económicos	Escasez en el suministro de cualquier tipo de material y/o equipos para la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato hasta disponer de los materiales y/o equipos.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	El contratista deberá asumir el riesgo, si considera que existe la posibilidad de escasez de los materiales deberá tener como mínimo 3 opciones de proveedores que esten en capacidad de suplir las necesidades de manera oportuna.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	SDIS	De acuerdo a las necesidades presentadas.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que no se ejecuten las actividades conforme el anexo técnico vigente e informado por la Entidad.	Incumplimiento del contrato, que se deriva en procesos administrativos sancionatorios	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	El Supervisor de la SDIS, deberá Informar al contratista mediante comunicación formal (correo electronico), los cambios o actualizaciones del Anexo técnico. Por lo que el contratista deberá ejecutar las actividades conforme lo informado	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Para la autorizacion del pago de las actividades, deberá presentar el Acta de entrega y recibido a satisfaccion debidamente firmado por el responsable o encargado de la Unidad atendida..	SDIS	Durante la ejecucion del contrato. Seguimiento durante la verificacion de la facturacion.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551
2026-07-28T18:49:58-05:00 - Pagina 2 de 5

7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato	Afectación en las condiciones financieras del contrato	2	3	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	En la Estructuración del POE la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las consideró en su propuesta económica. Sin embargo, ante un evento se analizará por parte de la SDIS el cambio financiero aplicable al contrato.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	SDIS	Cuando se requiera el tramite
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Existencia de elementos no contemplados (Items no previstos) durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Tramite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los ítems no previstos de acuerdo a los procedimietos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	SDIS	Durante la ejecucion del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Financiero	Mala Calidad de los bienes entregados en cuanto a lo que se exige	Los elementos entregados no son fiables o no cumplen su proposito	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El supervisor, deberá exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítem de conformidad con el anexo técnico y la normatividad vigente	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periodico y revisión al momento de las entregas, para tomar las acciones necesarias junto con el contratista, para evitar retrasos que afecten los tiempos del contrato.	SDIS	La correspondiente a las entregas de los insumos.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Financiero	El contratista no tiene implementado o no cumple con un sistema de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecución de las actividades en las unidades operativas	Se pueden presentar accidentes de los cuales el contratista es responsable por falta de prevención	3	2	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El supervisor, deberá exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a seguridad industrial y salud en el trabajo, así como el pago de aportes a seguridad social y riesgos laborales de los empleados.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Realizar permanente seguimiento a la ejecución del contrato	SDIS	Durante la ejecucion del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Financiero	El contratista durante la ejecución presenta fallas en el servicio prestado, interrumpiendo en normal desarrollo del objeto contractual. (transporte, logistica, coordinación operativa, inadecuada programación)	Interrupción del normal desarrollo del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El supervisor, deberá realizar el seguimiento a cada una de las labores desarrolladas en el contrato y al personal puesto a disposición por el contratista y exigencia de la póliza de calidad del servicio	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Realizar permanente seguimiento a la ejecución del contrato Verificación de actas de entrega de los servicios	SDIS	Durante la ejecucion del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Financiero	Demoras asociados a la obtención de permisos, autorizaciones y cumplimiento normativo para avisos exteriores y señalización en espacio físico.	Retrasos en el inicio o desarrollo de actividades contractuales; afectación al cumplimiento del cronograma de ejecución; incremento de costos indirectos; posibles conflictos contractuales; y riesgo de incumplimiento frente a los plazos pactados con la entidad contratante.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	*Gestionar, por parte de quien corresponda según las obligaciones contractuales, los trámites y documentos requeridos para la obtención de permisos o autorizaciones. *Presentar la documentación técnica necesaria para soportar las solicitudes de permisos cuando sea requerida por la entidad competente. *Mantener seguimiento al estado de los trámites e informar oportunamente cualquier novedad que pueda afectar la ejecución del contrato. *Coordinar entre la entidad contratante y el contratista las acciones necesarias para atender requerimientos de las autoridades competentes. *Evaluar ajustes en la programación de actividades cuando se presenten retrasos asociados a trámites o autorizaciones ajenos al control de las partes.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	*Realizar permanente seguimiento a la ejecución del contrato *Revisión de soportes documentales. *Informe periódico de gestión.	SDIS	Durante la ejecucion del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Financiero	Afectaciones a edificaciones aledañas, daños al espacio público o deterioro de la edificación intervenida, derivados de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato.	Reclamaciones por terceros; suspensión parcial o total de las actividades; incremento en los costos por reparaciones no previstas; afectación a la imagen institucional y del contratista; imposición de sanciones legales o administrativas; y retrasos en el cronograma de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	*Registro fotográfico del estado inicial de inmuebles, vías, zonas verdes y espacio público colindante. *Instalación de cerramientos, protección de fachadas, señalización, disposición adecuada de residuos (segun corresponda) *Monitoreo permanente por parte de la supervisión del cumplimiento de medidas de protección y ejecución de actividades con métodos adecuados. *Garantizar la existencia y vigencia de la póliza de responsabilidad civil que cubra daños a terceros y al entorno. *Establecer protocolos para la atención inmediata de daños, incluyendo comunicación con afectados, reparaciones y reportes a la entidad.	CONTRATISTA -SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	*Inspecciones periódicas del entorno. *Verificación de cumplimiento de medidas preventivas. *Control de reclamos y acciones correctivas.	SDIS	Durante la ejecucion del contrato

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte de la persona natural o disolución (liquidación) de persona jurídica.	Retraso en las actividades contractuales	3	2	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El contratista debe contar con un plan de contingencia que supere los problemas que se presenten. , en el que se garantice la ejecución de las actividades del contrato. Adicionalmente la SDIS deberá analizar desde lo jurídico y contractual, la posible cesión del contrato en caso que el contratista sea proponente plural y uno de los integrantes no pueda continuar con la ejecución del contrato. En caso de muerte (Persona natural) o de disolución o liquidación (persona jurídica) la SDIS deberá dar por terminado el contrato.	CONTRATISTA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista.	SDIS	Cuando se requiera el tramite

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral del contrato que se suscriba. Éste es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
3. La matriz de riesgos incluye controles sugeridos para que el oferente ejecute. Estos controles pueden ser mejorados por el oferente toda vez que tiene la capacidad para hacerlo.
4. Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de SDIS, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de la SDIS.
5. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.
6. Deacuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
7. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector.
Subdirección Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551
2026-07-28T18:49:58-05:00 - Pagina 3 de 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551
2026-07-28T18:49:58-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Matriz de riesgos Avisos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551

Creación: 2026-07-28 18:34:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-28 18:49:57

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: REVISO

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez
1032410694
gcuestag@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: REVISO

Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORO

Julieta Montenegro Soto
52951752
jmontenegros@sdis.gov.co
Profesional
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551
2026-07-28T18:49:58-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Matriz de riesgos Avisos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-183420-89a5b5-25693551

Creación: 2026-07-28 18:34:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-28 18:49:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Julieta Montenegro Soto jmontenegros@sdis.gov.co Profesional SDIS	Aprobado	Env.: 2026-07-28 18:34:24 Lec.: 2026-07-28 18:39:45 Res.: 2026-07-28 18:39:58 IP Res.: 186.86.110.50 Canal: Email
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez jriveros@sdis.gov.co Comtratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2026-07-28 18:40:00 Lec.: 2026-07-28 18:42:23 Res.: 2026-07-28 18:42:31 IP Res.: 186.155.15.231 Canal: Email
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-07-28 18:42:31 Lec.: 2026-07-28 18:43:21 Res.: 2026-07-28 18:43:30 IP Res.: 186.98.86.189 Canal: Email
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Fisicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-07-28 18:43:30 Lec.: 2026-07-28 18:49:54 Res.: 2026-07-28 18:49:57 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email