Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 1 de 6

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	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 celebración de la selección de comisionista no se realice y atrace de igual forma la selección del comitente vendedor.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Transferir	N/A	1. 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	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Desde el Equipo Estructurador solicitar los planes de contigencia existentes, que permitan preveer riegos tecnológicos en las plataformas del escenario bursatil.	Equipo estructurador (jurídico, técnico y financiero)- Comitente Comprador SDIS	Al momento del cierre de la selección de la firma comisionista
2	Específico	Externo	Selección	Económicos	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS	Corrupción en los procesos de selección de Comitente Vendedor. (Colusión)	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		x	Reducir la Probabilidad	N/A	1. Difusión y capacitación a todos los funcionarios del proceso. 2. Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal.	Subdirección de Contratación	Desde el inicio de las operaciones	Hasta la terminación de las operaciones	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Control permanente y revisión por medio de la supervisión	Equipo Apoyo a la Supervisión (jurídico, técnico y financiero DNA) y Subdirección de Contratación	Durante todo el proceso
3	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	DECLARATORIA DESIERTA DEL UNO DE LOS LOTES DE ALIMENTOS	Inobservacia de la misionalidad de la SDIS en garantizar el aporte nutricional en los servicios sociales donde se brinda el componente de alimentación.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Efectuar adición y prorroga a la negociación o adelantar en virtud del contrato de comisión vigente.	SDIS	A partir de la ocurrencia de los hechos	En el momento que se inicie la nueva negociación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por parte de los interesados	Supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso de selección abreviada por bolsa de productos.
4	Específico	Externo	Selección	Operacionales	AUSENCIA DE PLURALIDAD DE PROPONENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO	Declaratoria del desierto del proceso	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Elaboración de estudios de mercado y sector detallado que disponga de las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional y técnica acordes a la economía actual para la celebración de la negociación.	SDIS	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos.	Adjudicación del proceso de selección	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes del proceso.	Supervisión	Cada vez que se presenten observaciones.
5	Específico	Interno	Selección	Operacionales	CONTESTACIÓN INOPORTUNA, INCOMPLETA O DIFERENTE A LO REQUERIDO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS DEL PPROCESO DE CONTRATACIÓN	Incumplimiento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	1. Hacer seguimiento al cronograma del proceso 2. Validar las respuestas técnicas y/o Juridicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	SDIS	Desde la públicación del proceso en la BMC	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los tecnicos	Supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
6	General	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 de la negociación	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	Adjudicación de las negociaciones	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisión	Durante la ejecución de las negociaciones

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 2 de 6

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?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES AL RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE IMPLIQUE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES	Variaciones económicas no previstasde la negociaciones	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución de la negociación en el escenario de Mercado de Compras Públicas.	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución de las negociaciones o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	NO	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
8	General	Externo	Ejecución	Económicos	VARIACIONES QUE SUPEREN EL COMPORTAMIENTO "NORMAL" DEL IPC DE ALIMENTOS REPORTADO O ANALIZADO POR EL DANE	Afectación de los precios de alimentos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios y abastecimiento de alimentos para efectuar ajustes en los ciclos de menús y así garantizar el aporte nutricional, sin afectar la ejecución financiera de la negociación	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-COMITENTE COMPRADOR SDIS	Desde el inicio de ejecución de las negociaciones	Hasta finalizar la ejecución de las negociaciones	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	NO	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	DESABASTECIMIENTO EN EL MERCADO	Afectación en la prestación de los servicios sociales de la Entidad.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta y disponibilidad en el mercado para encontrar sustitutos o intercambios.	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	Desde el inicio de la ejecución de la negociación	Hasta finalizar la ejecución de las negociaciones	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información en el marco de los comites de seguimiento.	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLE, NO ASEGURABLE O CASO FORTUITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS NEGOCIACIONES	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución de las negociaciones	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	Desde el inicio de la ejecución de la negociación	Hasta finalizar la ejecución de la negociación.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución de las negociaciones.	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES DERIVADOS DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución de las negociaciones y su respectiva aplicación	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	Desde el inicio de la ejecución de la negociación	Hasta finalizar la ejecución de la negociación.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO QUE ALTEREN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	Afectación en la prestación de los servicios sociales de la Entidad.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA-SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisión y COMITENTE VENDEDOR	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 3 de 6

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?
13	General	Externo	Ejecución	Financieros	EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS. (IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES)	Que se de la perdida del equilibrio economico del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Aceptar	N/A	1. Realizar un analisis que permita cuantificar el desequilibrio economico. 2. Adelantar modificación que permita restableceer el equilibrio economico.	Equipo Apoyo a la Supervisión (jurídico, técnico y financiero DNA)	Desde la elaboración de los documentos del proceso	Hasta la terminación de las operaciones	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	En el transcurso de la ejecución del contrato se analizara las perspectivas juridicas y economicas dadas por el lesgislativo.	Equipo Apoyo a la Supervisión (jurídico, técnico y financiero DNA)	En la etapa contractual
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	CAMBIO EN LA SITUACIÓN POLITICA O SISTEMA DE GOBIERNO QUE ALTERE LAS CONDICIONES SOCIALES.	La inestabilidad politica y social no permite contar con las condiciones para la ejecución de las negociaciones.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Aceptar	N/A	1. Realizar un analisis que permita identificar las alteración que impiden contar con estabilidad juridica. 2. Adelantar modificación que permita restableceer la ejecución del contrato bajo los parametros juridicos y politicos del momento.	Equipo Apoyo a la Supervisión (jurídico, técnico y financiero DNA)	Desde la elaboración de los documentos del proceso	Hasta la publicación del proceso	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	En el transcurso de la ejecución del contrato se analizara las perspectivas politicas y juridicas dadas para la adaptación legal del contrato.	Equipo Apoyo a la Supervisión (jurídico, técnico y financiero DNA)	Durante todo el proceso

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Proyectó: Fanny Carolina Bermúdez Jojoa - Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Liria Yesenia Quiñones - Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Subdirección de Abastecimiento

Revisó: Deimi Alejandra Cavanzo Obando - Asesor
Daniel Eduardo Peñaloza - Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Gonzalo Sierra Torres - Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Anexo No 6 Matriz de Riesgos Canastas y Paquetes 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310

Creación: 2026-07-27 11:32:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-27 14:51:01

Escanee el código para verificación

Revisión: Deimi Alejandra Cavanzo Obando - Asesor

Alejandra Cavanzo
Dirección de Nutrición y Abastecimiento
dcavanzo@sdis.gov.co
Asesor
Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Elaboración: Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Subdirección de Abastecimiento

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones - Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Fanny Carolina Bermúdez Jojoa - Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Fanny Carolina Bermúdez Jojoa
52528581
fbermudez@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Anexo No 6 Matriz de Riesgos Canastas y Paquetes 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310

Creación: 2026-07-27 11:32:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-27 14:51:01

Escanee el código para verificación

Aprobación: Omar Fernando Beltrán Opayome - Subdirector de Abastecimiento

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Gonzalo Sierra Torres - Dirección de Nutrición y Abastecimiento

GONZALO SIERRA TORRES
80845211
gsierra@sdis.gov.co

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

Revisión: Daniel Eduardo Peñaloza - Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310
2026-07-27T14:51:03-05:00 - Pagina 6 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Anexo No 6 Matriz de Riesgos Canastas y Paquetes 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260727-113258-3110f3-55381310

Creación: 2026-07-27 11:32:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-27 14:51:01

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Fanny Carolina Bermúdez Jojoa fbermudez@sdis.gov.co Contratista Dirección de Nutrición y Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2026-07-27 11:33:02 Lec.: 2026-07-27 11:35:01 Res.: 2026-07-27 11:35:10 IP Res.: 186.28.162.128 Canal: Email
Elaboración	Liria Yesenia Quiñones Cabanzo lquinonezc@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-07-27 11:35:13 Lec.: 2026-07-27 11:38:11 Res.: 2026-07-27 11:38:14 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Elaboración	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2026-07-27 11:38:14 Lec.: 2026-07-27 12:15:30 Res.: 2026-07-27 12:15:38 IP Res.: 191.156.112.222 Canal: Email
Revisión	Alejandra Cavanzo dcavanzo@sdis.gov.co Asesor Dirección de Nutrición y Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2026-07-27 12:15:38 Lec.: 2026-07-27 12:42:31 Res.: 2026-07-27 12:43:05 IP Res.: 191.156.146.93 Canal: Email
Revisión	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-07-27 12:43:06 Lec.: 2026-07-27 12:59:25 Res.: 2026-07-27 12:59:28 IP Res.: 186.102.51.253 Canal: Email
Revisión	GONZALO SIERRA TORRES gsierra@sdis.gov.co DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2026-07-27 12:59:29 Lec.: 2026-07-27 14:18:56 Res.: 2026-07-27 14:19:03 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Aprobación	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2026-07-27 14:19:03 Lec.: 2026-07-27 14:50:47 Res.: 2026-07-27 14:51:00 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email