



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC) PARA LA DETECCIÓN, MONITOREO, GESTIÓN DE ALERTAS Y RESPUESTA A INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

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							
	Clase	Fuente	Ejapa	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 Inicie	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Elaboración inadecuada de Estudios previos y Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de pliegos con requerimientos por debajo de las necesidades de la SDIS	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad		Revisión por parte del área técnica afectada de la SDIS previa a la contratación	SDIS	Etap de Planeación	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Revisión y aprobación de áreas involucradas	SDIS	Durante el planeación.	
	Específico	Interno	Selección	Económicos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad		Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo con los Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	SDIS	Etap de Selección	Etap de Selección	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Verificación de las propuestas o al cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el proceso de selección	SDIS	Durante el proceso de Selección	
	3	General	Interno	Selección	Operacionales	Que el proceso de selección se declare desierto	Imposibilidad de firmar contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		EVITAR		Identificación clara de los criterios de selección	SDIS	desde que se estructura el proceso	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Reducir las consecuencias efectuando la contratación de conformidad con la normativa vigente	SDIS	Durante el proceso de planeación.
	4	General	externo	Contratación	Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el llen de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	EVITAR		Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	SDIS y contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	SDIS	Durante el proceso de contratación
	5	General	externo	Selección	Operacionales	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir la Probabilidad		Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	SDIS	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para presente proceso que dio origen a la suscripción del contrato.	SDIS	Durante la etapa de selección del contratista
	6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	X		Aceptar		El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos	Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación de los costos y precios del mercado para la presentación de la propuesta económica, la cual permita la suscripción del contrato	SDIS	Durante la ejecución del contrato
	7	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	N/A	Las partes deben revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta económicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato y en caso de que aplique generar las acciones para lograr el equilibrio del contrato	SDIS y contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	SDIS y contratista	Durante la ejecución del contrato
	8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Evitar	El contratista y la SDIS deberán estar informados de la situación de orden publico que pueda afectar el cumplimiento del contrato	SDIS y contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Mantener actualizada la normatividad	SDIS y contratista	Durante la ejecución del contrato

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN					
N°	Clase	Fuente	Etap	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?
	General	externo	Ejecución	Operacionales	Divulgación de información de la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad		Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	SDIS	Durante la ejecución del contrato
2026-09-07T10:41:23-05:00 - Página 2 de 4	General	externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaría sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar		Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas.	Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	SI	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	SDIS	De acuerdo a la entrega de los informes.
	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar		Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	SDIS y contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Bajo	SI	Verificar mediante informes el cumplimiento del contrato.	SDIS	De acuerdo a la entrega de los informes.
	12	General	externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes y/o servicios entregados	Demora en el recibo de las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir la Probabilidad		Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados	SDIS y contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Bajo	SI	Revisar informes y actas de recibo a satisfaccion	SDIS
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	No cumplimiento del contrato dentro de los tiempos estipulados.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en la SDIS.	SDIS	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar la planeacion de cada evento a ejecutar	SDIS	Durante la ejecución del contrato

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

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Elaboró: Sandra Yolanda Pereira – Contratista DADE
Juan Alberto Giraldo Zuluaga - Contratista SII
Yadira Helena Suárez Vargas - Contratista SII

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. MATRIZ DE RIESGOS-SOC

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-103513-87fc96-70519065

Creación: 2026-09-07 10:35:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-07 10:41:20



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORA

JUAN ALBERTO GIRALDO ZULUAGA
1053802541

jgiraldoz@sdis.gov.co

Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORA

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY
39533726

spereira@sdis.gov.co

CONTRATISTA
DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Elaboración: ELABORA

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
52050116

ysuarezv@sdis.gov.co

Contratista - Subdirección de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-103513-87fc96-70519065
2026-09-07 10:41:23:05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
04. MATRIZ DE RIESGOS-SOC			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260907-103513-87fc96-70519065		Creación: 2026-09-07 10:35:13	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-07 10:41:20	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS ysuarezv@sdis.gov.co Contratista - Subdirección de Investigación e Info Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-07 10:35:21 Lec.: 2026-09-07 10:38:18 Res.: 2026-09-07 10:38:22 IP Res.: 186.29.181.252 Canal: Email
Elaboración	SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY spereira@sdis.gov.co CONTRATISTA DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO	Aprobado	Env.: 2026-09-07 10:38:22 Lec.: 2026-09-07 10:39:22 Res.: 2026-09-07 10:39:39 IP Res.: 190.67.221.189 Canal: Email
Elaboración	JUAN ALBERTO GIRALDO ZULUAGA jgiraldoz@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-07 10:39:41 Lec.: 2026-09-07 10:40:29 Res.: 2026-09-07 10:40:39 IP Res.: 179.1.200.194 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-07 10:40:41 Lec.: 2026-09-07 10:41:17 Res.: 2026-09-07 10:41:20 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email