

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL														Código: FOR-GEC-035
	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN														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	Etapas	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	General	Externo	Ejecución	Económicos	Escasez o fluctuación en el costo de cualquier tipo de insumo utilizado en la toma de las muestras para la ejecución del contrato.	Sobrecosto en la toma de las muestras. Desequilibrio económico.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X		Reducir las Consecuencias		Realizar el seguimiento a los valores de los servicios de laboratorio establecidos en el mercado.	CONTRATISTA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Posible	Mayor	3	Riesgo Bajo	SI	El contratista deberá indicar y soportar la variación significativa de precios para realizar un análisis por parte de la SDIS.	CONTRATISTA - SUPERVISOR	En todo el proceso
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Selección de un oferente o adjudicatario que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado, o que esta sobrevenga con posterioridad a la suscripción del contrato	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias		Revisión de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República de los oferentes plurales, sus miembros y de las personas naturales y jurídicas, por parte del comité evaluador asignado por la Entidad. Revisión de parte del comité jurídico de las inhabilidades e incompatibilidades del adjudicatario antes de la suscripción del contrato.	CONTRATISTA - SDIS	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (PLANIFICACIÓN)	FIRMA DEL CONTRATO	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación, revisión y control de las inhabilidades e incompatibilidades del adjudicatario por parte de los comités técnico y jurídico, durante la etapa precontractual y contractual.	SUPERVISOR	En toda la etapa precontractual y contractual.
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las condiciones técnicas estipuladas de los equipos, insumos y/o elementos utilizados en la recolección de las muestras y no disponibilidad del personal por el contratista en el tiempo requerido para la ejecución de la actividad.	El incumplimiento en el desarrollo del cronograma propuesto para la ejecución del contrato y requerimientos a la SDIS, por parte de la autoridad competente.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		Supervisión del cumplimiento de las fechas programadas para la recolección de las muestras en los puntos dispuestos por la SDIS.	CONTRATISTA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Improbable	Mayor	3	Riesgo Bajo	SI	Se verificarán formatos de registro de recolección muestras. Se realizan actas y libros de registro y control de operaciones.	SUPERVISOR	En la ejecución
4	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Demora en la entrega de documentación por parte del contratista para la suscripción del contrato	Retrasos en el inicio de ejecución del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad		El contratista deberá aportar los documentos requeridos en el plazo que se establezca en el proceso de selección, de no cumplirlo, la entidad cuenta con la posibilidad de adjudicar al segundo oferente en orden de elegibilidad.	CONTRATISTA - SDIS	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA	Raro	Mayor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento por parte del área Contractual de la SDIS a la entrega de la documentación que permita dar inicio a la ejecución del contrato.	SUPERVISOR	Cuando suceda el evento
5	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Riesgos asociados a los entregables	Modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión.	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Control y vigilancia permanente del supervisor a la ejecución del contrato, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con los anexos técnicos, en concordancia con lo exigido por la entidad. Deberá asumir el costo por entrega de documentos que presenten deficiencias o fallas, que generen retrasos.	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA A	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		Revisar, verificar y validar los documentos entregados por el contratista.	SUPERVISOR	En la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables fuera de los tiempos estipulados y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad			SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisar, verificar y validar los productos entregados por el contratista.	SUPERVISOR	En la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a la información	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información o demora de respuestas por terceros.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	El contratista deberá tener permanentemente actualizada la información del desarrollo del contrato con sus copias de seguridad	CONTRATISTA - SUPERVISOR	En todo el proceso

8	General	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Riesgos asociados a terceros	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas sindicales)	Probable	Catastrófico	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir la Probabilidad	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	Probable	Catastrófico	3	Riesgo Bajo	SI	Tomar las acciones necesarias junto con la supervisión, y el contratista, para evitar retrasos que afecten los tiempos del contrato.	CONTRATISTA - SUPERVISOR	De acuerdo a las necesidades presentadas.
9	General	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en la recolección y transporte de las muestras.	Afectación en la entrega de los resultados a tiempo y posible daño ambiental.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	1. Desarrollar un plan de mejora que nos permita asegurar la recuperación de los daños ambientales causados por la inadecuada práctica en la recolección y transporte de las muestras. 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normatividad ambiental causada por este riesgo. 3. De acuerdo a los tratamientos realizados anteriormente, de no ser efectivos, la Entidad hará efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar.	CONTRATISTA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Tomar las acciones necesarias junto con la supervisión, y el contratista, para evitar retrasos que afecten los tiempos del contrato y la ocurrencia de daños.	CONTRATISTA -SUPERVISOR	Al momento de las entregas
10	General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma que afecte la recolección de las muestras.	Afectación en la entrega a tiempo de los resultados de las muestras.	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	X	X	Transferir	La supervisión implementará todos los correctivos, preventivos, planes de contingencia (acciones que considere el supervisor para equilibrar el cronograma en cumplimiento del plazo contractual) y de mejoramiento necesarios para recuperar el tiempo en los atrasos del servicio contratado. En cumplimiento de lo anterior, conllevará a que la supervisión adjunte y elabore la documentación necesaria para hacer efectivas las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.	SDIS - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		Seguimiento periódico de la ejecución del contrato, a través de reuniones y/o informes solicitados al contratista.	SUPERVISOR	Semanal
14	Específico	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en solicitar con oportunidad, modificaciones en las especificaciones técnicas en la recolección de las muestras, solicitudes de prorrogas, suspensiones, reinicios, adiciones e inclusión de ítems no previstos. Así como solicitar actividades e ítems no previstos sin que cumplan requisitos de acuerdo con las exigencias de los documentos del proceso y la normatividad vigente y que el contratista no realice la recolección de las muestras según cronograma propuesto por la SDIS.	Demora en las entregas de los resultados de las muestras y sobrecostos.	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad	El contratista deberá informar oportunamente sobre la necesidad de realizar alguna modificación contractual para lo cual deberá informar al supervisor, presentando los documentos que soporten la solicitud, conforme los plazos y requerimientos definidos en el contrato.	SDIS - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Revisión y seguimiento por parte del supervisor a las actuaciones definidas ante el riesgo.	CONTRATISTA -SDIS	Permanente en la ejecución del contrato.
15	Específico	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Financiero	Errores aritméticos y el balance financiero del contrato y error en las mediciones de las cantidades de las muestras tomadas.	Pérdida de control del presupuesto, con los consiguientes desfases por exceso o por defecto.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad	Revisión de las cantidades de muestras por parte de la supervisor, si de dicha actividad se verifica que existe un desbalance financiero, este se corregirá en las siguientes actas parciales de pago a fin de equilibrar la ejecución financiera del contrato o en su defecto dicha actividad se realizará en el proceso liquidatorio.	SUPERVISIÓN	ACTAS PARCIALES DE PAGO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Revisión de la medición de cantidades de las muestras por parte de la supervisión.	SUPERVISOR	La correspondiente a las entregas de los resultados.
16	General	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratorias de emergencia sanitarias.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocido las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificación por parte del contratista y la supervisión de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad el objeto contractual.	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Toda la ejecución

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. MATRIZ RIESGOS MUESTRAS LABORATORIO.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260910-170939-8e25a3-34208436

Creación: 2026-09-10 17:09:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-10 17:36:39



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 López

79600857

jriveros@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORO

Julieta Montenegro Soto

52951752

jmontenegros@sdis.gov.co

Profesional

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-170939-8e25a3-34208436
2026-09-10T17:36:40-05:00 - Página 4 de 5



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
04. MATRIZ RIESGOS MUESTRAS LABORATORIO. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260910-170939-8e25a3-34208436 Creación: 2026-09-10 17:09:39 Estado: Finalizado Finalización: 2026-09-10 17:36:39			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Julieta Montenegro Soto jmontenegros@sdis.gov.co Profesional SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-10 17:09:41 Lec.: 2026-09-10 17:16:42 Res.: 2026-09-10 17:16:44 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.: 2026-09-10 17:16:45 Lec.: 2026-09-10 17:22:02 Res.: 2026-09-10 17:22:08 IP Res.: 186.155.12.83 Canal: Email
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-10 17:22:08 Lec.: 2026-09-10 17:22:46 Res.: 2026-09-10 17:22:50 IP Res.: 191.104.73.74 Canal: Email
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Fisicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-10 17:22:50 Lec.: 2026-09-10 17:36:36 Res.: 2026-09-10 17:36:39 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email