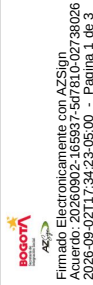


FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Página: 1 de 1



1. IDENTIFICACION							2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISION				
N°	Criterio	Fuente	Riesgo	Origen	Estrategia	Tipo	DESCRIPCION DEL RIESGO (¿Quié puede pasar? y ¿cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad (cuánto)	Impacto (cómo)	Total	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Riesgo	Operaciones	Prevención	Oportunidad	Demojos en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del SDIS.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos. Posible declaratoria de desecho.	Improbable	Moderado	u	Riesgo Medio	SDIS	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el ítem 3 del Manual de Contratación de la Entidad y las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	SDIS	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Bajo	Menor	u	Riesgo Bajo	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Supervisor del Contrato	Semanal
2	General	Externo	Riesgo	Operaciones	Corrección	Oportunidad	Demojo en la entrega de documentación para los límites de ejecución contratada por el contrato solidados por los SDIS.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para darlo.	Possible	Menor	u	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerir la política de senad de oferta. Ejagar el contrato una vez sea adjudicado el proceso e incorporarlo a la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que adquire y radique en la Entidad, el RUT (registro) y la póliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	SDIS	Desde la Adquisición	Hasta el paralización o de los plazos de legalización	Improbable	Menor	u	Riesgo Bajo	Seguimiento y requerimiento al contratista para que presente la documentación solicitada, adjudicada la propuesta.	Supervisor del Contrato	En etapa de perfeccionamiento del contrato
3	General	Externo	Riesgo	Regulación	Ejecución	Regulatorias	Riesgos ocasionados por cambios en la legislación y/o normativas durante la ejecución del contrato, ya sean variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificación en las obligaciones, sanciones, intereses, jurisdicción financiera y técnica. Retraso en el cumplimiento del proyecto. Posible deterioro económico la firma del contrato.	Improbable	Menor	a	Riesgo Bajo	SDIS	Cálculas de Ajuste Contractual: Incluir en el contrato cláusulas que permitan ajustes en los términos y condiciones en caso de cambios regulatorios o impositivos. Esto puede incluir la reevaluación de precios y costos, la actualización de precios, el Monitoreo Continuo y realizar evaluación periódica de impacto de cambios regulatorios y fiscales por parte del contratista. El contrato puede crear provisiones financieras en el presupuesto del proyecto para cubrir posibles aumentos en costos debido a cambios impositivos o regulatorios.	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INDICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Bajo	Menor	u	Riesgo Bajo	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Riesgo	Ejecución	Económicas	Económicas	Desabastecimiento, escasez o demora en el suministro de repuestos, materiales, insumos y/o equipos contractados para la ejecución de las actividades previstas en el contrato.	Demojos en la atención de los mantenimientos y posibles afectaciones en los tiempos de ejecución contratada por la falta de disponibilidad o entrega oportuna de los repuestos, materiales, insumos y/o equipos requeridos	Razo	Moderado	a	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1. Gestión de inventarios: - Optimización de inventarios manteniendo niveles adecuados para cubrir posibles interrupciones en la cadena de suministro. - Inventario de seguridad: Almacenar cantidades adicionales de materiales. 2. Diversificación de Proveedores: - Análisis y monitoreo: Realizando evaluaciones periódicas de riesgos en la cadena de suministro y mitigar problemas, según sea el caso. Las tendencias del mercado y precios de los materiales. - Establecer planes de contingencia para la:	CONTRATISTA	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Bajo	Menor	u	Riesgo Bajo	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Semanal
5	General	Externo	Riesgo	Ejecución	Económicas	Económicas	Incremento en el valor de los materiales y/o equipos importados con moneda extranjera.	Sobrecostos en los materiales y/o equipos, incrementando el costo de adquisición de materiales y/o equipos en las entregas.	Improbable	Moderado	u	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1. Cobertura Financiera (Hedging) - Contratos Forward (Plan de tipo de cambio para una transacción futura, eliminando la incertidumbre). - Opciones de Divisa: Permiten comprar o vender divisas a un precio específico en el futuro, ofreciendo flexibilidad. - Cláusula de Divisar: Contratos estandarizados para comprar o vender una cantidad específica de divisas en una fecha fija a un precio acordado. 2. Diversificación de Proveedores 3. Mantener cuentas en múltiples divis	CONTRATISTA	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Bajo	Menor	u	Riesgo Bajo	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Semanal
6	General	Interno	Riesgo	Operaciones	Operacionales	Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos o servicios requeridos.	Afectación en la ejecución del contrato.	Probable	Moderado	a	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La entidad realizará el seguimiento oportuno al contratista para que ejecute las actividades de acuerdo a los términos contractuales. - El Contratista implementará todos los controles, preventivos, planes de contingencia y de respuesta ante emergencias, considerando el tiempo en los aspectos del servicio contratado. - El cumplimiento de los requisitos contractuales, la adherencia a las garantías que amparen el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.	CONTRATISTA	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Alto	Moderado	u	Riesgo Alto	Seguimiento periódico a través de reuniones, visitas a los centros y redes de manera semanal u quincenal para verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales, supervisión, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Semanal u mensual
7	General	Externo	Riesgo	Soporte o Mantenimiento	Ejecución	Procedimientos	Cambios en las políticas administrativas y en las condiciones sociales y económicas del país.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	Razo	Moderado	a	Riesgo Bajo	SDIS/ CONTRATISTA	Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos de los cambios en las condiciones sociales y económicas que inciden en la ejecución del contrato.	CONTRATISTA	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Alto	Menor	a	Riesgo Bajo	Verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que inciden en la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Riesgo	Operaciones	Ejecución	Operacionales	Identificación durante la ejecución contractual de necesidades mínimas indispensables que no se encuentran contempladas en las especificaciones, acuerdos, repuestos, insumos y/o equipos de donde condiciones inherentes previstas en los documentos del proceso.	Necesidad de efectuar la evaluación técnica, jurídica y presupuestal correspondiente para determinar la procedencia de su atención; y, de ser el caso, adelantar el trámite contractual que resulte aplicable de conformidad con los procedimientos vigentes de la Entidad	Possible	Menor	u	Riesgo Medio	SDIS/ CONTRATISTA	La Entidad verificara la necesidad, jurídica y presupuestalmente la necesidad identificada dentro de los recursos de la Entidad y en el momento de la compra de establecimiento que corresponda a una necesidad contractada, en un estándar, de ser procedente, el trámite contractual correspondiente conforme a los procedimientos vigentes de la Entidad	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Improbable	Insignificante	u	Riesgo Bajo	Seguimiento periódico a través de actas de comité de gestión, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los avances y proyecciones de acuerdo a las procedimientos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Riesgo	Operaciones	Liquidación	Operacionales	Suministro de equipos, elementos o accesorios de baja calidad o deteriorados o contrarios a las especificaciones de los bienes o servicios a los que se les otorga o a la norma o a la Entidad.	Operación ineficiente de los sistemas, que genera degradación prematura de los elementos integrantes del mismo.	Improbable	Menor	a	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar y verificar en virtud de las obligaciones del contrato, los certificados de calidad y hacer llegar las especificaciones de los equipos, accesorios y repuestos, según corresponda.	CONTRATISTA	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación n.o declaratoria de desecho del proceso.	Improbable	Insignificante	u	Riesgo Bajo	Se hace efectiva la garantía de calidad al contratista para que cumpla dentro del término establecido. Para la subsanación del pago de la garantía. El contratista deberá presentar evidencia documental, en el cual se adjunten los certificados de calidad y garantías de los repuestos, accesorios y equipos según corresponda.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato. Seguimiento durante la verificación de la facturación.
10	General	Externo	Riesgo	Operacionales	Liquidación	Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no le llega a su domicilio para la suscripción del acta de liquidación.	-Faltanza de liquidación legal para la vigencia del contrato sin sujeción del contrato sin sujeción del contrato. - Acciones disciplinarias a la suspensión del contrato. - Acciones legales.	Improbable	Moderado	u	Riesgo Medio	SDIS Y CONTRATISTA.	1. Hacer liquidaciones temporales de posibles descuentos entre el contratista y el SDIS por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el proveedor del contrato y el contratista y tomar acciones concretas o de mesura cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera voluntaria por parte del SDIS.	SDIS Y CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución	Liquidación del contrato.	Possible	Insignificante	u	Riesgo Bajo	1. Instalar dentro del sistema de supervisión un alertado que incluya información relevante sobre posibles descuentos entre el SDIS y el contratista. 2. Generar reportes de alertas periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de alertarlos los certificados de calidad y garantías de los repuestos, accesorios y equipos según corresponda.	Supervisor del Contrato	1. De acuerdo al cómo se establece en la Entidad el contrato. 2. Las veces que sean requeridos estimados por el supervisor del contrato y el contratista con el fin de ser legal a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma voluntaria.

Gressy Sulena Cuesta - Contratista Abogada SPF

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. Matriz de Riesgos - Mantenimiento Ascensores

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260902-165937-5d7810-02738026

Creación: 2026-09-02 16:59:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-02 17:34:22



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: REVISÓ

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez

1032410694

gcuestag@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Revisión: REVISÓ

Jaime Alberto Riveros López

79600857

jriveros@sdis.gov.co

Comtratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORÓ

Jhon Jairo Crispín Nieto

1022325648

jcrispin@sdis.gov.co

Estructuración

Plantas Físicas



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902-165937-5d7810-02738026
2026-09-02T17:34:23-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. Matriz de Riesgos - Mantenimiento Ascensores

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260902-165937-5d7810-02738026

Creación: 2026-09-02 16:59:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-02 17:34:22



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jhon Jairo Crispín Nieto jcrispin@sdis.gov.co Estructuración Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2026-09-02 16:59:39 Lec.: 2026-09-02 17:01:19 Res.: 2026-09-02 17:01:22 IP Res.: 186.194.161.115 Canal: Email
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez jrivers@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2026-09-02 17:01:22 Lec.: 2026-09-02 17:07:04 Res.: 2026-09-02 17:07:13 IP Res.: 186.154.35.238 Canal: Email
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-02 17:07:13 Lec.: 2026-09-02 17:08:19 Res.: 2026-09-02 17:08:28 IP Res.: 191.95.48.201 Canal: Email
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-02 17:08:28 Lec.: 2026-09-02 17:34:20 Res.: 2026-09-02 17:34:22 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email

