



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-112734-190745-92396733
2026-09-15T11:38:20-05:00 - Página 1 de 4



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

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acurdo: 20260915-112734-194745-92396733 2026-09-15T11:36:20-05:00 - Pagina 1 de 4		1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACION			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN					
		Fuente	Elapa	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?
	2	General	Interno	Ejecución Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el perfeccionamiento de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos.	Supervisor del contrato	Inicio de la contrato	Finalización de contrato	Improbable	Moderado	5		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.	Supervisor	Mensual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Transferir	Evitar	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Inicio de la contrato	Finalizació n de contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana.	Supervisor	Mensual
		Externo	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial de la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad.	Uso indebido de la información.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en la invitación pública y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Inicio de la contrato	Finalizació n de contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato.	Supervisor	Mensual
		Externo	Ejecución	Operacional	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.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	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 legales respectivas.	Supervisor del contrato	Inicio de la contrato	Finalizació n de contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido.	Supervisor	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la Entidad. Demora en la activación de las licencias. Indisponibilidad del servicio de correo electrónico	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. Seguimiento diario y verificación al software entregado	Supervisor del contrato	Inicio de la contrato	Finalizació n de contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar el cumplimiento de los cronogramas mediante informes el cumplimiento del contrato.	Supervisor	Mensual

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: Agustín Rodríguez Suárez - Contratista SII

Gloria Arango - Contratista DADE

Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla - Contratista SII

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS - MS COPILOT

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260915-112734-19d745-92396733

Creación: 2026-09-15 11:27:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-15 11:38:18



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora SII

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Elaboración

Gloria Elizabeth Arango Builes
1038436320
garango@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Elaboración

ANDRÉS MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourt1@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboración

Agustín Rodríguez Suárez
1077854006
arodriguezsu@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección De Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-112734-19d745-92396733
2026-09-15T11:38:20-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. MATRIZ DE RIESGOS - MS COPILOT

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260915-112734-19d745-92396733

Creación: 2026-09-15 11:27:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-15 11:38:18



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agustín Rodríguez Suárez arodriguezsu@sdis.gov.co Contratista Subdirección De Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2026-09-15 11:27:35 Lec.: 2026-09-15 11:28:07 Res.: 2026-09-15 11:28:23 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Elaboración	ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA abetancourt1@sdis.gov.co CONTRATISTA SII SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-15 11:28:23 Lec.: 2026-09-15 11:36:45 Res.: 2026-09-15 11:36:48 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Elaboración	Gloria Elizabeth Arango Builes garango@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-15 11:36:48 Lec.: 2026-09-15 11:37:07 Res.: 2026-09-15 11:37:11 IP Res.: 186.31.203.163 Canal: Email
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-15 11:37:11 Lec.: 2026-09-15 11:38:00 Res.: 2026-09-15 11:38:18 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email

