



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
Acuerdo: 20200904-171158-e70308-73356865
2020-09-04T17:37:53-05:00 - Página 1 de 4

1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN									
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	Contralista 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	Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios en la regulación y/o normatividad durante la ejecución del contrato, y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificación en las condiciones, jurídicas, financieras y técnicas. Retraso en el cronograma del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar		La Entidad realizará el requerimiento al contratista para la implementación de acciones que mitiguen los impactos sobre cambios en la regulación y/o normatividad y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presenten durante la ejecución del contrato. El contratista debe asumir a su costo y riesgo, cualquier efecto negativo por los cambios en las regulaciones y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presenten posterior a la firma del contrato y durante la ejecución y/o la vigencia de las garantías del contrato que afecten el cumplimiento del mismo.	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	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	
2	General	Externo	Selección	Escasez en el suministro de cualquier tipo de material y/o equipos para la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato hasta disponer de los materiales y/o equipos.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Aceptar		El contratista deberá asumir el riesgo, si considera que existe la posibilidad de escasez de los materiales deberá tener como mínimo 3 opciones de proveedores que estén en capacidad de suplir las necesidades de manera oportuna.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	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	
3	General	Externo	Selección	Incremento en el valor de los materiales y/o equipos nacionales e importados.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. No disponer oportunamente de materiales y equipos. Atrasos en las entregas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar		El contratista deberá asumir el riesgo y en caso de presentarse un desequilibrio económico en el contrato, podrá adelantar la solicitud y la entidad evaluará el caso.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	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	Interno	Ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos o servicios requeridos.	Afectación en la ejecución del contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		La entidad realizará el requerimiento oportuno al contratista para que ejecute las actividades de acuerdo a los términos contratados. El Contratista implementará todos los correctivos, preventivos, planes de contingencia y de mejoramiento necesarios para recuperar el tiempo en los atrasos del servicio contratado. El incumplimiento de los requerimientos conllevará a la afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento periódico a través de reuniones, visitas a los centros y sedes de manera semanal y/o informes mensual de supervisión, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Semanal y/o mensual	
5	General	Externo	Ejecución	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales y económicas del país.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir las Consecuencias		Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato	
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Existencia de elementos no contemplados (Ítems no previstos) durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Tramite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar		Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN/ ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los ítems no previstos de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato

8	Específico	Ejecución	Operacionales	Suministro de equipos, elementos o accesorios de baja calidad o deficiencia o contratos a las especificaciones técnicas exigidas por las normas o la Entidad.	Operación ineficiente de los sistemas, que genera desgaste prematuro de los elementos integrantes del mismo.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Evitar	Solicitar y verificar en virtud de las obligaciones del contrato, los certificados de calidad y hacer exigible las garantías de los repuestos, accesorios y equipos, según corresponda.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Se hace efectiva la garantía de calidad al contratista para que cumpla dentro del término estipulado. Para la autorización del pago el Contratista deberá presentar un informe, 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.
	Específico	Ejecución	Operacionales	Que no se ejecuten las actividades de mantenimiento, cuando se requieran en los sitios solicitados por la Entidad.	Afectación en la ejecución del contrato. Operación ineficiente de los sistemas.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Evitar	Informar al contratista mediante comunicación formal (correo electrónico), el sitio o unidad que requiere intervención, con mínimo uno (01) día de antelación. El contratista deberá ejecutar las actividades requeridas conforme lo establecido en los documentos del proceso. El incumplimiento de los requerimientos conllevará a la afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN/ ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Para la autorización del pago de las actividades, deberá presentar el Acta de entrega y recibido a satisfacción debidamente firmado por el responsable o encargado de la Unidad atendida..	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato. Seguimiento durante la verificación de la facturación.

Johnny Edward Padilla Ariza - Subdirector de Plantas Físicas

Elaboró: Julieta Montenegro Soto – Contratista Profesional SPF
Revisó: Jaime Alberto Riveros López - Contratista SPF
Gressy Sulena Cuesta Gutierrez - Contratista SPF

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS MOTOBOMBAS 04SEP2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260904-171158-e70308-73356865

Creación: 2026-09-04 17:11:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-04 17:37:51



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

Jaime Alberto Riveros Lopez

79600857

jriveros@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Revisión: REVISO

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez

1032410694

gcuestag@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Elaboración: ELABORO

Julieta Montenegro Soto

52951752

jmontenegros@sdis.gov.co

Profesional

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-171158-e70308-73356865
2026-09-04 17:37:53:05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
4. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS MOTOBOMBAS 04SEP2026			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260904-171158-e70308-73356865		Creación: 2026-09-04 17:11:58	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-04 17:37:51	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Julieta Montenegro Soto jmontenegros@sdis.gov.co Profesional SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-04 17:11:59 Lec.: 2026-09-04 17:16:43 Res.: 2026-09-04 17:16:46 IP Res.: 186.86.110.50 Canal: Email
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-04 17:16:46 Lec.: 2026-09-04 17:17:52 Res.: 2026-09-04 17:17:55 IP Res.: 200.91.205.226 Canal: Email
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez jriveros@sdis.gov.co Comtratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2026-09-04 17:17:56 Lec.: 2026-09-04 17:24:57 Res.: 2026-09-04 17:25:03 IP Res.: 191.156.119.96 Canal: Email
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Fisicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-04 17:25:03 Lec.: 2026-09-04 17:37:44 Res.: 2026-09-04 17:37:51 IP Res.: 191.156.227.91 Canal: Email