



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 - 12/11/20

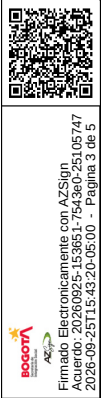
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION			3. ASIGNACIÓN		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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos (Impuestos o cargas parafiscales)	Que se de la pérdida del equilibrio economico del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	x		Aceptar	N/A	1. Realizar un analisis que permita cuantificar el desequilibrio economico. 2. Adelantar modificación que permita restablecer el equilibrio economico.	Supervisor	A partir de la elaboración de los documentos previos	Ajudicación proceso de selección	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	En el transcurso de la ejecución del contrato se analizara las perspectivas juridicas y economicas dadas por el legislativo.	Supervisor	En la etapa contractual
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Cambio en la situación política o sistema de gobierno que altere las condiciones sociales.	La inestabilidad política y social no permite contar con las condiciones para la ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x		Aceptar	N/A	Una vez se acredite el cambio de la situación política se procedera adelantar modificación que permita restablecer la ejecución del contrato bajo los parametros juridicos y politicos del momento.	Supervisor	A partir de la elaboración de los documentos previos	Publicación del proceso de selección	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	En el transcurso de la ejecución del contrato se analizara las perspectivas politicas y juridicas dadas para la adaptación legal del contrato.	Supervisor	Durante todo el proceso

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista o los bienes	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Reprogramacion de las entregas	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden publico que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, servicios, personas y bienes que se encuentren en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Acciones preventivas dirigidas a reducir la situación. Proceder al reemplazo y hacer las reparaciones a las que haya lugar.	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la situación de orden publico	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de emergencia que se impongan	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaría de Salud que corresponda. Aplicar	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	El momento en que se levante la suspensión	Probable	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática, de presentarse. Informado a la	Supervisor	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Instalaciones o bienes, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de	Aumento en las reparaciones y mantenimientos localivos y de bienes donde se este entregando o este instalado el bien.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotación que se requieran.	Supervisor del contrato	A partir de la ocurrencia de la conducta	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Probable	Mayor	7	Riesgo alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, mantenimiento, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de instalación, mantenimiento o

7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Economicas	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.
11	Interno	Selección	Operacionales		Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación
					Incumplimiento de principio de transparencia
					Possible
					Moderado
					6
					Riesgo Alto
					x
					x
					Evitar
					Reducir las Consecuencias
					* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Jurídicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.
					Subdirección para la Familia
					Desde el inicio del proceso en SECOP II
					Hasta la adjudicación del proceso
					Possible
					Menor
					5
					Riesgo Medio
					NO
					Revisión de las respuestas proyectadas por los técnicos
					Supervisor
					Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
					Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio.
					Supervisor y contratista
					Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito
					SI
					5
					Riesgo Medio
					NO
					4
					Riesgo Bajo
					NO
					A partir de que se impongan las disposiciones legales
					Supervisor
					A partir de que se impongan las modificaciones legales
					Supervisor
					A partir de que se impongan las disposiciones legales
					6
					Riesgo alto
					Mayor
					Possible
					Fin de la ejecución del contrato
					Al momento de surgir una nueva normalidad
					Supervisor y contratista
					Supervisor y contratista
					Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciones legales vigentes para la ejecución del contrato.
					Reducir las Consecuencias
					Acipilar
					x
					Riesgo Medio
					5
					Moderado
					Probable
					Possible
					Genera variacions económicas no previstas que puede afectar el contrato
					Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato.
					Sociales o Politicos
					Externo
					Especifico
					7

12	Especifico	Externo	Contratación	Sociales o Politicos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
13	Interno	Ejecución	Financieros		Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.
14	General	Externo	Regulatorios		Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Publicas, durante la ejecución del contrato.
15	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Posibles hurtos de la mercancía en el transporte hacia la Entidad o en almacenamiento del fabricante o Distribuidor
					Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes
					Possible
					Moderado
					7
					Riesgo Alto
					x
					Evitar
					Reducir las Consecuencias
					Contratar empresas de transporte con seguros a la mercancía que se transporta hasta la entrega de la Entidad. Garantizar la custodia de los Bienes terminados y/o insumos y/o materias primas necesarias para fabricación con Empresas de Vigilancia autorizadas.
					Supervisor y contratista
					A partir de la ocurrencia de la conducta
					Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía
					Possible
					Menor
					5
					Riesgo Medio
					SI
					A partir de la ocurrencia del evento
					Supervisor y contratista
					Mensual
					Bimensual
					Supervisor y contratista
					A partir de la ocurrencia del evento
					NO
					6
					Riesgo alto
					Possible
					Moderado
					Desde el inicio del contrato
					Hasta el mes en que se presenta la anomalía
					Supervisor y contratista
					Subdirección para la Familia
					En la adjudicación del contrato
					Reducir las Consecuencias
					Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requeridos para dicho trámite.
					Reducir las Consecuencias
					Acipilar
					x
					Riesgo Alto
					7
					Mayor
					Possible
					Pérdida de liquidez por parte del contratista.
					Retrasos en la ejecución del contrato
					Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
					Sociales o Politicos
					Contratación
					Externo
					Especifico
					12



18	Específico Interno	Selección Regulatorios	Deficiencias en la estructuración del proceso que no permita la pluralidad de oferentes	No se logra satisfacer la necesidad en los tiempos requeridos, debido a ajustes en los documentos del proceso que impidan la celeridad del mismo o la no presentación de ofertas	Improbable	Moderado	6	Riesgo Alto	x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	Supervisor	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Supervisor	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso
17	General Externo	Ejecución Financieros	Fallas en los elementos adquiridos	Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes * No se puede satisfacer las necesidades de la Entidad	Improbable	Mayor	8	Riesgo Alto	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento o al proceso de fabricación o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Mayor	8	Riesgo alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	Semanal
16	General Externo	Ejecución Económicos	Demora en la entrega de los elementos contratados	La entrega NO oportuna de los bienes requeridos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento o al proceso de fabricación o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Supervisor y contratista	A partir de la ocurrencia de la conducta	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Posible	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y contratista	Mensual

Elaboró: Alejandra Castellanos - Abogada contratista

NATALIA VELASCO CASTRILLÓN
SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Matriz de riegos - Adquisicion chaquetas institucionales

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260925-153651-7543e0-25105747

Creación: 2026-09-25 15:36:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-25 15:43:19



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

Natalia Velasco

Natalia Velasco Castrillón
25278515
nvelasco@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
Secretaria de Integración Social

Elaboración: ELABORACIÓN

Paula Alejandra Castellanos Rodríguez

Paula Alejandra Castellanos Rodríguez
1233488832
pacastellanosr@sdis.gov.co
Abogada - Equipo Administrativo y Financiero - Subdirección para la Familia
Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260925-153651-7543e0-25105747
2026-09-25T15:43:20-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
Matriz de riegos - Adquisicion chaquetas institucionales			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260925-153651-7543e0-25105747		Creación: 2026-09-25 15:36:51	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-25 15:43:19	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Paula Alejandra Castellanos Rodríguez pacastellanosr@sdis.gov.co Abogada - Equipo Administrativo y Financiero - Sub Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-25 15:36:52 Lec.: 2026-09-25 15:37:46 Res.: 2026-09-25 15:37:51 IP Res.: 186.98.66.76 Canal: Email
Firma	Natalia Velasco Castrillón nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-25 15:37:51 Lec.: 2026-09-25 15:43:11 Res.: 2026-09-25 15:43:19 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email