



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA VF

Código: FOR-GEC-035

Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-180900-d2e815-77421427
2026-10-15T18:11:51-05:00 - Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Clase	Fuente	Escala	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Correlativo	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Alcance la ejecución del convenio?	Como se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Operacional	Declaratoria de desierito del proceso o de alguno de los Origos.	Interferencia de la inmaterialidad de la SDIS en la atención y servicio para las personas con discapacidad, objetivo servicio de atención integral Externo	Probable	Mayor	B	Riesgo Extremo	X		Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Subdirección para la Discapacidad	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso competitivo	Probable	Mayor	B	Riesgo Extremo	SI	Con las observaciones y advertencias realizadas por los interesados y proponentes al contenido documental durante el proceso competitivo.	Subdirección para la Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones y advertencias durante el proceso competitivo. Inmediato - Diario.
2	Específico	Externo	Económico	Modificación del Índice de Precios al consumidor IPC anual, que genere variabilidad en el valor de rubros en la estructura de costos, que genere la pérdida real, grave y anormal en la economía del convenio.	Desequilibrio financiero o económico del convenio	Poible	Menor	n	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Asociado y Supervisor	Desde el reporte de la valoración anual IPC generado por el DANE	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Poible	Menor	n	Riesgo Medio	NO	Desde el reporte de la valoración anual generado por el DANE	Supervisor	Dentro del mes siguientes a la expedición del Informe de IPC. Anual
3	Específico	Externo	Operacional	Ocurrencia y materialización de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos de ejecución del convenio de asociación.	Suspensión permanente o temporal de la ejecución del convenio de asociación.	Raro	Modesto	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Mensual
4	Específico	Externo	Operacional	Propagación de enfermedades por alimentos contaminados o mala manipulación, por emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obligan al cierre definitivo, temporal o suspensión de actividades, contenido por autoridad competente.	Interrupción total o parcial de las actividades previstas y/o planes de contingencia para la ejecución del Convenio, colocando en riesgo los derechos e integridad de las personas con discapacidad participantes del servicio	Poible	Modesto	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida.	Poible	Modesto	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la generación del evento-Quincenal
5	General	Externo	De la Naturaleza	Situaciones que impidan la prestación del servicio ocasionadas por causas naturales que generen la declaratoria de emergencia o desastre, emitidas por el gobierno nacional o distrital.	Afecta la satisfacción de la necesidad propuesta, interrumpe actividades previstas y/o planes de contingencia para la ejecución del Convenio	Poible	Menor	n	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse el evento natural	cumplimiento del plan de contingencia y/o ordenes de la autoridad respectiva	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la declaratoria de emergencia	Supervisión y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia. Quincenal
6	General	Externo	Sociales o Políticas	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden político que alteren la ejecución del objeto del convenio durante más del 50% del plazo del convenio.	Imposibilidad de prestación del servicio, por falta de talento humano o inasistencia de los participantes.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Modesto	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisión y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia. Semanal
7	Específico	Externo	Operacional	Imposibilidad de contar con la totalidad del talento humano descrito en el anexo técnico, para la ejecución del convenio de asociación, por carencia de perfil idoneo.	Deficiente de prestación del servicio con afectación del objeto del convenio y atención de las personas con discapacidad.	Poible	Menor	n	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir la Probabilidad	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Poible	Menor	n	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
8	Específico	Externo	Operacional	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por los comportamientos de las personas participantes del servicio.	Paralización temporal o definitiva del servicio, aumento en la sustitución, reposición y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Poible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Poible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
9	Específico	Externo	Operacional	Suspensión permanente o temporal del servicio de servicios públicos en el Centro de Atención.	Imposibilidad de prestación del servicio con afectación del objeto del convenio y atención de las personas con discapacidad.	Poible	Modesto	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la suspensión del servicio público o modificación de medidas preventivas por parte de la autoridad competente.	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida de contingencia.	Poible	Menor	n	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la generación del evento. Quincenal
10	General	Externo	Regulatorio	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio y a la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio o prestas	Poible	Modesto	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	SDIS/Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Poible	Menor	4	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales	
11	General	Externo	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, que creen nuevos impuestos, tasas o contribuciones o generen incrementos y el SMLMV, entre otros.	Genera variaciones económicas no previstas que pueden afectar el valor del Convenio.	Poible	Modesto	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad.	Poible	Menor	6	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales y conforme el seguimiento financiero y legal de	supervisor y asociado	A partir de que se impongan las disposiciones legales hasta la realización del respectivo ajuste
12	General	Externo	Ejecución	Que al proponente adjudicado se le compare, realice o imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Poible	Cuadrado	6	Riesgo Extremo	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Poible	Modesto	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Bimensual
13	General	Interno	Procesual	No sucribir el acta de liquidación del Convenio dentro de los términos de ley cuando se requiera o el cierre de expediente contractual	No liquidación bilateral del Convenio en el término legal o no realizar el cierre del expediente contractual. Sanciones a los servidores públicos por incumplir la obligación de liquidar el convenio dentro de los términos legales o de realizar el cierre de expediente contractual, generando la pérdida de competencia para liquidar el convenio entre las partes sin acudir a la jurisdicción	Poible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Supervisor del Contrato y Asociado	Fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Fecha de suscripción del acta de liquidación o el cierre del expediente contractual	Poible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento durante la ejecución y/o finalización del contrato para definir si es objeto de liquidación o solo de cierre del expediente.	Supervisor del contrato	Etapa Procontractual del Contrato

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Análisis riesgos previsibles contratación - CIAE 2026 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-180600-d2e819-77421427

Creación: 2026-10-15 18:06:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 18:11:50



Escanee el código
para verificación

Aprobación: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORO

Mónica cano
1052407997
mdcanor@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-180600-d2e819-77421427
2026-10-15T18:11:51-05:00 - Página 2 de 3





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Análisis riesgos previsibles contratación - CIAE 2026 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-180600-d2e819-77421427

Creación: 2026-10-15 18:06:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 18:11:50



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Mónica cano mdcanor@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-15 18:06:01 Lec.: 2026-10-15 18:06:50 Res.: 2026-10-15 18:06:54 IP Res.: 206.62.141.141 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-10-15 18:06:54 Lec.: 2026-10-15 18:07:16 Res.: 2026-10-15 18:07:19 IP Res.: 206.62.141.141 Canal: Email
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-10-15 18:07:20 Lec.: 2026-10-15 18:11:43 Res.: 2026-10-15 18:11:50 IP Res.: 181.61.247.37 Canal: Email