



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN
INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA VF

OBJETO: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones orientadas al desarrollo de habilidades y capacidades que fomenten el máximo nivel de autonomía e inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, así como la implementación de acciones de asistencia total para el cuidado, el bienestar y la calidad de vida, en el Servicio Centros Integrarte Atención Interna, para personas con discapacidad

Código: FOR-GEC-035

Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20200924-211500-b660d5-18734916
2020-08-24T21:16:19-05:00 - Página 1 de 4

1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN									
Nº	Categoría	Fuente	Elegible	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Potencialidad	Impacto	Total	Categoría	SOS	Calificado o Acreditado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Potencialidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Externo	Externo	Declaratoria de desierito del proceso o de alguno de los Grupos.	Incumplimiento de la misión y visión de la SDIS en la atención y servicio para las personas con discapacidad, debido a la falta de atención integral interna.	Potencial	Mayor	8	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de documentos de proceso competitivo detallados y concretos, con relación a las acciones y actividades a ejecutar para la atención y prestación del servicio. Diseñar un estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía y contexto social actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Discapacidad	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso competitivo	Potencial	Mayor	8	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones y advertencias realizadas por los interesados y propuestas al contenido de documentos durante el proceso competitivo. .	Subdirección para la Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones y advertencias durante en el proceso competitivo. Inmediato - Diario.
2	Específico	Externo	Externo	Modificación del Índice de Precios al consumidor IPC anual, que genere variabilidad en el valor de rubros de la estructura de costos, que genere la pérdida real, grave y anormal en la economía del convenio.	Desequilibrio financiero o económico del convenio	Potencial	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios en el mercado para identificar bienes o insumos que garanticen la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio, ajustando los indicadores económicos.	Asociado y Supervisor	Desde el reporte de la variación anual IPC generado por el DANE	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Potencial	Menor	5	NO	NO	Desde el reporte de la variación anual generado por el DANE	Supervisor	Dentro del mes siguientes a la expedición del Informe de IPC Anual
3	Específico	Externo	Externo	Ocurriencia y materialización de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, 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	Asignar	Reducir las Consecuencias	Valoración de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito o implementación de medidas necesarias para el restablecimiento del servicio.	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	Externo	Propagación de enfermedades por alimentos contaminados o mala manipulación, por emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre definitivo, temporal o suspensión de actividades, ordenado por autoridad competente.	Interrupción total o parcial de las actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, colocando en riesgo los derechos e integridad de las personas con discapacidad participantes del servicio	Potencial	Modesto	6	Riesgo Alto	X	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos de manipulación de alimentos, sanitarios de aseo y desinfección, 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 dispuestos por las autoridades competentes.	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida.	Potencial	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	Externo	Situaciones que impidan la prestación del servicio ocasionadas por causas naturales que generen la declaratoria de emergencias o desastre, emitida por el gobierno nacional o distal.	Afecta la satisfacción de la necesidad propuesta. Interrumpe actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio	Potencial	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Dar cumplimiento al Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	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	Externo	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden político que alteren la ejecución 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	Asignar	Asignar	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	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	Externo	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.	Potencial	Menor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Ensayuación de condiciones laborales que se garanticen y se ajusten a las necesidades del talento humano y del asociado.	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Potencial	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
8	Externo	Externo	Externo	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, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes, dispuestos para la atención y servicio.	Potencial	Menor	5	Riesgo Medio		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar acciones preventivas, hacer las reparaciones en menor tiempo posible y demás labores necesarias para evitar la configuración del riesgo.	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Potencial	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Mensual
9	Específico	Externo	Externo	Suspensión permanente o temporal del servicio en las condiciones previstas, salubridad e higiene, que ponga en riesgo la integridad física de los participantes.	Imposibilidad de prestación del servicio en las condiciones previstas, salubridad e higiene, que ponga en riesgo la integridad física de los participantes.	Potencial	Modesto	6	Riesgo Alto	X	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Efectuar acciones preventivas, que permita contar con los servicios públicos en el Centro, vinculados al plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la suspensión del servicio público o notificación de medidas preventivas por parte de la autoridad competente.	Hasta cuando la autoridad competente levante la medida o cumplimiento del plan de contingencia.	Potencial	Menor	5	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la generación del evento, Quincenal	
10	Específico	Externo	Externo	Que no se realice la liquidación del convenio de asociación y se pierda competitividad.	Pérdida de competencia para liquidar el convenio entre las partes sin acudir a la jurisdicción	Raro	Modesto	5	Riesgo Medio	X	X	Prevenir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Se tendrá estricta vigilancia en los términos legales de cada contrato para la liquidación del mismo, realizando dentro de los tiempos mas eficientes.	SDIS/Asociado	Al momento de terminarse el convenio	Cuando pasen 30 meses después de la terminación del convenio	Raro	Menor	3	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisión y Asociado	Desde la terminación del convenio.	
11	General	Externo	Externo	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Potencial	Modesto	5	Riesgo Medio	X	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del convenio	SDIS/Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normalidad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Potencial	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
12	General	Externo	Poscontractual	No suscribir el acta de liquidación del Convenio dentro de los términos de ley cuando se requiera 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	Potencial	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar el convenio y dar cumplimiento a la normalidad legal vigente, al Manual de Contratación, al Manual de Supervisión e Intervención y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio para proceder a la liquidación o cierre del expediente contractual	Supervisor del Contrato	Fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Fecha de suscripción del acta de liquidación o del cierre del expediente contractual	Potencial	Menor	5	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	Etapas Poscontractual del Contrato	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Analisis riesgos previsibles contratacion CIAI 2026-2027 VF
OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260824-211500-b860d5-18734916

Creación: 2026-08-24 21:15:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-24 21:16:18



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: 20260824-211500-b860d5-18734916
2026-08-24T21:16:19-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260824-211500-b860d5-18734916
2026-08-24T21:16:19-05:00 - Página 4 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
4. Analisis riesgos previsibles contratacion CIAI 2026-2027 VF OK SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260824-211500-b860d5-18734916 Creación: 2026-08-24 21:15:00 Estado: Finalizado Finalización: 2026-08-24 21:16:18			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Mónica cano mdcanor@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-08-24 21:15:01 Lec.: 2026-08-24 21:15:31 Res.: 2026-08-24 21:15:36 IP Res.: 206.62.141.13 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-08-24 21:15:36 Lec.: 2026-08-24 21:15:53 Res.: 2026-08-24 21:16:01 IP Res.: 206.62.141.13 Canal: Email
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2026-08-24 21:16:01 Lec.: 2026-08-24 21:16:14 Res.: 2026-08-24 21:16:18 IP Res.: 190.26.148.123 Canal: Email