

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

| 1. IDENTIFICACIÓN |            |         |           |                      |                                                                                                                                                                | 2. EVALUACION                                                                                                                  |              |          |       | 3. ASIGNACION |      | 4. PLAN DE TRATAMIENTO |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                 | 5. EFECTO                                                                  |              |         |       |             | 6. MONITOREO Y REVISIÓN           |                                                                                          |                                   |                                                                     |
|-------------------|------------|---------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|---------------|------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N°                | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo                 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(Qué puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                              | CONSECUENCIA<br>(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                 | General    | Externo | Ejecucion | Sociales o Politicos | Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden público)                                          | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Contrato. | Posible      | Moderado | 4     | riesgo bajo   | x    | x                      | Reducir las Consecuencias | Aceptar                 | plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo                                                                                                                                    | Supervisor y contratista            | al momento de presentarse la anomalía           | cumplimiento del plan de contingencia                                      | 1            | 3       | 4     | riesgo bajo | SI                                | A partir de la ocurrencia del evento                                                     | Entidad estatal y contratista     | una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo |
| 2                 | General    | Externo | Ejecucion | Regulatorios         | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del Contrato | Genera variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Contrato                                                      | Posible      | Moderado | 5     | riesgo medio  | X    | x                      | Aceptar                   | Aceptar                 | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.                                                                                                                   | Supervisor y contratista            | Al momento de presentarse la nueva normatividad | Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad | 2            | 2       | 4     | riesgo bajo | NO                                | A partir de que se impongan las disposiciones legales                                    | Entidad estatal y contratista     | A partir de que se impongan las disposiciones legales               |
| 4                 | Específico | interno | Selección | Operacionales        | Recibir los bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad                                                                | Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato                                                                              | Posible      | Mayor    | 5     | riesgo medio  |      | x                      | Evitar                    | Reducir la Probabilidad | El Supervisor realizará seguimiento al contrato y en caso de ser necesario dara aplicacion al plan de mejoramiento y en caso de ser necesario tomará las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal). | Supervisor del contrato             | acta de inicio                                  | finalización del contrato                                                  | 2            | 2       | 4     | riesgo bajo | SI                                | Informes de ejecución                                                                    | Entidad estatal                   | Mensual                                                             |
| 5                 | General    | Externo | Ejecucion | Sociales o Politicos | HURTO, PERDIA, DAÑO                                                                                                                                            | Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato                                                                              | Posible      | Mayor    | 5     | riesgo medio  |      | x                      | Evitar                    | Reducir la Probabilidad | Tener asegurada la mercancía y adquirir las garantías establecidas en el contrato                                                                                                                                    | Supervisor y contratista            | al momento de presentarse la anomalía           | Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad | 2            | 2       | 4     | riesgo bajo | SI                                | A partir de que se impongan las disposiciones legales y se hagan efectivas las garantías | Contratista                       | A partir de que se impongan las disposiciones legales               |

|   |            |         |           |               |                                                                                                                                                                       |                                    |      |          |   |              |  |   |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                       |                                                 |   |   |   |              |    |                                      |                               |         |
|---|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|---|--------------|--|---|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del contratista frente a las especificaciones técnicas de los elementos contratados                                                                    | afecta la entrega de los elementos | Raro | Moderado | 5 | riesgo medio |  | x |        | Reducir la Probabilidad   | El supervisor del contrato, verificara las especificaciones técnicas a cargo del contratista, en caso de encontrar un retraso o falencias en los elementos contratados será reportado en el informe de ejecución. Aplicar el amparo de calidad de los elementos, de la garantía de cumplimiento. | Supervisor y asociado | al momento de presentarse la anomalía | Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía | 1 | 4 | 5 | riesgo medio | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Entidad estatal y contratista | Mensual |
| 7 | General    | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del contratista en el pago salarios, prestaciones y otros beneficios de ley al personal a cargo para la operatividad de la entregaa de los elementos . | Afecta la ejecución del contrato   | Raro | Moderado | 5 | riesgo medio |  | x | Evitar | Reducir las Consecuencias | El supervisor del contrato, verificara el pago de las prestaciones del personal a cargo del contratista, en caso de encontrar un retraso en el mismo será reportado en el informe de ejecución. Aplicar el amparo de pago de salarios y prestación, de la garantía de cumplimiento.              | Supervisor y asociado | al momento de presentarse la anomalía | Hasta finalizar el mes que presenta la anomalía | 1 | 4 | 5 | riesgo medio | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Entidad estatal y contratista | Mensual |

\_\_\_\_\_

firma quien aprueba los estudios previos

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### 5. Matriz de riesgos

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20261001-194056-0707b9-53529587

Creación: 2026-10-01 19:40:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-01 20:12:59



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: subdirectora para la adultez

*Greys Cortés Daza*

Greys Cortés Daza  
52333291  
gcortesd@sdis.gov.co  
Profesional Universitario  
Subdirección para la Adultez

#### Revisión: Contratista Subdirección para la adultez

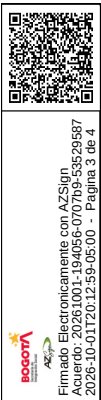
*Karen Viviana Stephany Franco Castañeda*

Karen Viviana Stephany Franco Castañeda  
1032458369  
kfrancoc@sdis.gov.co  
contratista  
subdirección para la adultez

#### Elaboración: Contratista Subdirección para la adultez

*Laura Johana Vargas Palacios*

LAURA JOHANA VARGAS PALACIOS  
1053605176  
ljvargasp@sdis.gov.co  
Contratista  
Subdirección para la adultez



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20261001-194056-0707b9-53529587  
2026-10-01T20:12:59-05:00 - Página 3 de 4

| REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS                                                                                                             |                                                                                                                |          | <br>Escanee el código para verificación    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Matriz de riesgos                                                                                                                        |                                                                                                                |          |                                                                                                                               |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>                             |                                                                                                                |          |                                                                                                                               |
| Id Acuerdo: 20261001-194056-0707b9-53529587      Creación: 2026-10-01 19:40:56<br>Estado: Finalizado      Finalización: 2026-10-01 20:12:59 |                                                                                                                |          |                                                                                                                               |
| TRAMITE                                                                                                                                     | PARTICIPANTE                                                                                                   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                    |
| Elaboración                                                                                                                                 | LAURA JOHANA VARGAS PALACIOS<br>ljvargas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección para la adultez            | Aprobado | Env.: 2026-10-01 19:40:56<br>Lec.: 2026-10-01 19:49:03<br>Res.: 2026-10-01 19:49:10<br>IP Res.: 45.65.235.112<br>Canal: Email |
| Revisión                                                                                                                                    | Karen Viviana Stephany Franco Castañeda<br>kfrancoc@sdis.gov.co<br>contratista<br>subdirección para la adultez | Aprobado | Env.: 2026-10-01 19:49:10<br>Lec.: 2026-10-01 20:07:41<br>Res.: 2026-10-01 20:07:53<br>IP Res.: 191.95.49.180<br>Canal: Email |
| Firma                                                                                                                                       | Greys Cortés Daza<br>gcortesd@sdis.gov.co<br>Profesional Universitario<br>Subdirección para la Adultez         | Aprobado | Env.: 2026-10-01 20:07:53<br>Lec.: 2026-10-01 20:11:53<br>Res.: 2026-10-01 20:12:59<br>IP Res.: 186.146.116.6<br>Canal: Email |