





Alcaldía Mayor de Bogotá

Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20261015-192911-53395-92912465

2026-10-15T20:50:28-05:00 - Página 1 de 4



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

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	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	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	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 materialice 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	Ejecución	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
3	Específico	interno	Ejecución	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
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	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	Supervisor del contrato	al momento de presentarse la anomalía	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	Contratista	A partir de que se impongan las disposiciones legales

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

5. Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-192911-5335f5-92912465

Creación: 2026-10-15 19:29:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 20:50:27



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora para la adultez (E)

Greys Cortés Daza

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

Revisión: contratista Subdirección para la adultez

Carlos Alberto Cordoba Montaño

Carlos Alberto Cordoba Montaño
80851960
acordoba@sdis.gov.co
Subdirección para la Infancia

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
lvargasp@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la adultez



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-192911-5335f5-92912465
2026-10-15T20:50:28-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
5. Matriz de Riesgos			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20261015-192911-5335f5-92912465		Creación: 2026-10-15 19:29:11	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-10-15 20:50:27	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LAURA JOHANA VARGAS PALACIOS ljvargas@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la adultez	Aprobado	Env.: 2026-10-15 19:29:12 Lec.: 2026-10-15 19:29:45 Res.: 2026-10-15 19:29:54 IP Res.: 191.156.232.82 Canal: Email
Revisión	Karen Viviana Stephany Franco Castañeda kfrancoc@sdis.gov.co contratista subdirección para la adultez	Aprobado	Env.: 2026-10-15 19:29:54 Lec.: 2026-10-15 19:30:30 Res.: 2026-10-15 19:30:37 IP Res.: 191.156.232.82 Canal: Email
Revisión	Carlos Alberto Cordoba Montaña acordoba@sdis.gov.co Subdirección para la Infancia	Aprobado	Env.: 2026-10-15 19:30:37 Lec.: 2026-10-15 20:31:10 Res.: 2026-10-15 20:31:15 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Firma	Greys Cortés Daza gcortesd@sdis.gov.co Profesional Universitario Subdirección para la Adultez	Aprobado	Env.: 2026-10-15 20:31:15 Lec.: 2026-10-15 20:50:24 Res.: 2026-10-15 20:50:27 IP Res.: 181.237.47.129 Canal: Email