



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				
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	A quine se le asigna	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	Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios en la regulación y/o normatividad durante la ejecución del contrato, y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificación en las condiciones, jurídicas, financieras y técnicas. Retraso en el cronograma del proyecto. Posible desequilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA/SDIS	Clausulas de Ajuste Contractual: Incluir en el contrato cláusulas que permitan ajustes en los términos y condiciones en caso de cambios regulatorios o impositivos. Esto puede incluir la renegociación de precios o plazos . Monitoreo Continuo y realizar evaluación periódica de impacto de cambios regulatorios y fiscales por parte del contratista. El contratista puede crear provisiones financieras en el presupuesto del proyecto para cubrir posibles aumentos en costos debido a cambios impositivos o regulatorios	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Escasez, indisponibilidad o fluctuación en el costo de los materiales, insumos y equipos requeridos para la ejecución de las actividades de campo, tales como equipos de perforación mecánica o manual, herramientas para ensayo SPT y elementos para la instalación de la instrumentación piezométrica.	Sobrecostos asociados a los materiales, insumos y equipos requeridos, así como posibles atrasos en la ejecución de las actividades de campo hasta contar con su disponibilidad.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	1. Gestión de Inventarios: - Optimización de inventarios manteniendo niveles adecuados para cubrir posibles interrupciones en la cadena de suministro. - Inventarios de seguridad: Almacenar cantidades adicionales de materiales 2. Diversificación de Proveedores: 3. Análisis y monitoreo realizando evaluaciones periódicas de riesgos en la cadena de suministro y mitigar problemas, seguir de cerca las tendencias del mercado y precios de los materiales 4. Desarrollar planes de contingencia para re	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación o incremento en el costo de los equipos, insumos, herramientas y licencias de software requeridos para la ejecución de la consultoría, tales como equipos de perforación mecánica o manual, herramientas para ensayo SPT, elementos de instrumentación piezométrica y software de modelamiento, cuando su precio se encuentre directa o indirectamente asociado a moneda extranjera, como consecuencia de fluctuaciones en la tasa de cambio.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. No disponer oportunamente de materiales y equipos. Atrasos en las entregas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1. Cobertura Financiera (Hedging): - Contratos Forward: Fijan el tipo de cambio para una transacción futura, eliminando la incertidumbre. - Opciones de Divisas: Permiten comprar o vender divisas a un precio específico en el futuro, ofreciendo flexibilidad. - Futuros de Divisas: Contratos estandarizados para comprar o vender una cantidad específica de divisas en una fecha futura a un precio acordado 2. Diversificación de Proveedores 3. Mantener cuentas en múltiples divis	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales y económicas del país.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SDIS/ CONTRATISTA	Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato

6	General	Ejecución	Operacionales	Existencia de elementos no contemplados (Ítems no previstos) durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Trámite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	Possible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SDIS/ CONTRATISTA	Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de Ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA// ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los Ítems no previstos de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
	Ejecución	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incremento en costos del servicio debido a la inexistencia de pluralidad de oferentes, lo que limita la comparación competitiva de precios en el mercado.	Mayor presión presupuestal. - Dificultad para validar precios bajo dinámica competitiva. - Observaciones por parte de órganos de control si no se demuestra razonabilidad económica.	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA/SDIS	La Entidad debe garantizar la razonabilidad del precio aun en escenarios sin competencia.	CONTRATISTA/SDIS	#REF!	#REF!	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	1. Análisis comparativo histórico de contratos anteriores. 2. Verificación de listas de precios oficiales del fabricante. 3. Validación de precios con otras entidades públicas que tengan equipos SCHINDLER. 4. Solicitud de estructura de costos desagregada. 5. Revisión técnica y financiera por parte de la Subdirección de Plantas	Supervisor del Contrato/Interventoría	1. De acuerdo a como se establezca en la Entidad 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.
	Riesgo Operacionales	Liquidación	Riesgo Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	- Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SDIS, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el SDIS por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del SDIS.	SDIS/CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	Possible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	NO	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el SDIS y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	Supervisor del Contrato/Interventoría	1. De acuerdo a como se establezca en la Entidad 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.
	General	Ejecución	Operacionales	Existencia de elementos no contemplados (Ítems no previstos) durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Trámite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	Possible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SDIS/ CONTRATISTA	Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de Ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA// ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. La entidad hará el seguimiento de los Ítems no previstos de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad y/o lo señalado en el contrato.	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
	Ejecución	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incremento en costos del servicio debido a la inexistencia de pluralidad de oferentes, lo que limita la comparación competitiva de precios en el mercado.	Mayor presión presupuestal. - Dificultad para validar precios bajo dinámica competitiva. - Observaciones por parte de órganos de control si no se demuestra razonabilidad económica.	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA/SDIS	La Entidad debe garantizar la razonabilidad del precio aun en escenarios sin competencia.	CONTRATISTA/SDIS	#REF!	#REF!	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	1. Análisis comparativo histórico de contratos anteriores. 2. Verificación de listas de precios oficiales del fabricante. 3. Validación de precios con otras entidades públicas que tengan equipos SCHINDLER. 4. Solicitud de estructura de costos desagregada. 5. Revisión técnica y financiera por parte de la Subdirección de Plantas	Supervisor del Contrato/Interventoría	1. De acuerdo a como se establezca en la Entidad 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.

Elaboró: Jhon Jairo Crispín – Contratista Profesional SPF
Revisó: Jaime Alberto Riveros - Contratista Líder Equipo Estructuración SPF
Gressy Sulena Cuesta - Contratista Abogada SPF

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. Matriz de Riesgos - Estudio de Suelos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-132457-cdd422-55415537

Creación: 2026-10-19 13:24:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-19 14:09:32



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

79541315

jepadillaa@sdis.gov.co

Subdirector De Plantas Fisicas

Secretaria De Integración Social

Revisión: REVISÓ

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez

1032410694

gcuestag@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Revisión: REVISÓ

Jaime Alberto Riveros Lopez

79600857

jriveros@sdis.gov.co

Comtratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORÓ

Jhon Jairo Crispín Nieto

1022325648

jcrispin@sdis.gov.co

Estructuración

Plantas Físicas



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-132457-cdd422-55415537
2026-10-19T14:09:33-05:00 - Página 3 de 4





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
04. Matriz de Riesgos - Estudio de Suelos			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20261019-132457-cdd422-55415537		Creación: 2026-10-19 13:24:57	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-10-19 14:09:32	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jhon Jairo Crispín Nieto jcrispin@sdis.gov.co Estructuración Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2026-10-19 13:24:59 Lec.: 2026-10-19 13:27:09 Res.: 2026-10-19 13:27:12 IP Res.: 191.156.145.45 Canal: Email
Revisión	Jaime Alberto Riveros Lopez jriveros@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Investigación Social	Aprobado	Env.: 2026-10-19 13:27:13 Lec.: 2026-10-19 13:33:36 Res.: 2026-10-19 13:33:45 IP Res.: 186.28.79.134 Canal: Email
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-10-19 13:33:45 Lec.: 2026-10-19 13:47:33 Res.: 2026-10-19 13:47:36 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-10-19 13:47:36 Lec.: 2026-10-19 14:09:06 Res.: 2026-10-19 14:09:32 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email