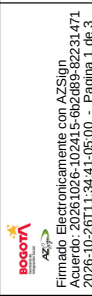


FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Página: 1 de 1



1. IDENTIFICACIÓN				2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN						
N°	Clase	Específico	Objeto	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDS	Condiciones de Riesgo	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de inicio	Fecha de fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Actúa la asignación del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Específico	Externo	Probable	Mayor	si	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	Elaboración de documentos de proceso competitivo detallados y concretos, con relación a los actores y actividades a ejecutar para la atención y prestación del servicio. Charlar en un espacio de mercado abierto que disponga de presupuesto acorde 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	Probable	Mayor	si	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones y adverbios realizados por los interesados y proponerlos a control de documentos durante en el proceso competitivo.	Subdirección para la Discapacidad	Cada vez que se presenten observaciones y adverbios durante el proceso competitivo. Inmediato - Diario.
2	Específico	Externo	Ejecución	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Verificación de precios en el mercado para identificar bienes o insumos que garanticen la prestación del servicio sin afectar la ejecución financiera del convenio, ajustados los indicadores económicos.	Asociado y Supervisor	Desde el reporte de la valoración anual IPC generado por el CANE	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	NO	Desde el reporte de la valoración anual generado por el CANE	Supervisor	Dentro del mes siguiente a la ejecución de IPC Anual
3	Específico	Externo	Ejecución	Raro	Medio alto	si	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Valoración de los daños o perjuicios que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito e 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	si	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Probable	Medio alto	si	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Ejecutar los procedimientos de manipulación de alimentos, sanitario de aseo y desinfección, los protocolos de seguridad y compromiso de seguridad y salud en el trabajo y el Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaría de Salud que corresponde de acuerdo a las autoridades competentes.	Supervisor y Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta cuando la autoridad competente levante la medida	Medio alto	Medio alto	si	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Desde la generación del evento-Covid-19
5	General	Externo	Ejecución	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	X	X	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 por órdenes de la autoridad respectiva	Raro	Menor	si	Riesgo Bajo	A partir de la declaración de emergencia	Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia General	
6	General	Externo	Ejecución	Raro	Mayor	si	Riesgo Medio		X	Ajustar	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y Asociado	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento de la autoridad de contingencia	Raro	Medio alto	si	Riesgo Bajo	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta la emergencia Semanal	
7	Específico	Externo	Ejecución	Probable	Menor	si	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Mejora de condiciones internas laborales que se garanticen y se ajusten a las necesidades del talento humano del asociado	Asociado	Desde inicio de la ejecución del Convenio	hasta finalizar la ejecución del Convenio	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Probable	Menor	si	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias	Elaboración preventiva, 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	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Probable	Medio alto	si	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Ejecutar acciones preventivas, que permita contar con los servicios públicos, en el Centro. Vincular al plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias	Supervisor y Asociado	Al momento de presentarse la suspensión pública 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	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Desde la generación del evento General
10	General	Externo	Ejecución	Probable	Medio alto	si	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del contrato	SDS/Asociado	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normativa	Probable	Mayor	si	Riesgo Alto	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales	
11	General	Externo	Ejecución	Probable	Medio alto	si	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Verificación y eventual aplicación de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el convenio a través del respectivo modificatorio	supervisor y asociado	Al momento de presentarse la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	Probable	Mayor	si	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales y conforme al 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	Probable	Característico	si	Riesgo Extremo	X	X	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en caso de presentarse alguna irregularidad en contrarío con el estado o Entidades Públicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	hasta finalizar el mes que presenta la anomalía	Probable	Medio alto	si	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Bimensual
13	General	Externo	Operacional	Probable	Mayor	si	Riesgo Alto	X	X	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar el convenio y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Constitución, al Manual de Suplemento e Intervención y a la Ley de Cheques extendida para el trámite de liquidación para proceder a la liquidación o cierre del expediente contractual, realizando dentro de los tiempos mas eficientes.	Supervisor del Contrato y Asociado	Fecha de finalización del contrato	Fecha de inscripción del acta de liquidación o del cierre del expediente contractual	Probable	Menor	si	Riesgo Medio	NO	Seguimiento durante la ejecución y finalización del contrato para definir si es objeto de liquidación o solo de cierre del expediente	Supervisor del contrato	Etapas Precontractual de Contrato

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Análisis riesgos previsibles contratacion -26-10-26 CIAE RCM

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261026-102415-6b2d89-82231471

Creación: 2026-10-26 10:24:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-26 11:34:40



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Subdirectora para la Discapacidad (E)

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

NA

ecastillov@sdis.gov.co

Subdirectora para la Discapacidad (E)

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: Contratista Subdirección para la Discapacidad

Camila Lucía Montes Ballestas

1018443694

cmontesb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista Subdirección para la Discapacidad

Juan Pablo Muñoz

80208323

jmunozb@sdis.gov.co

Contratista

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20261026-102415-6b2d89-82231471
2026-10-26 11:34:41:05:00 - Página 2 de 3



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
4. Análisis riesgos previsibles contratacion -26-10-26 CIAE RCM			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20261026-102415-6b2d89-82231471		Creación: 2026-10-26 10:24:15	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-10-26 11:34:40	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Pablo Muñoz jmunozb@sdis.gov.co Contratista SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-10-26 10:24:16 Lec.: 2026-10-26 10:33:05 Res.: 2026-10-26 10:33:14 IP Res.: 191.156.231.105 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-10-26 10:33:14 Lec.: 2026-10-26 10:37:45 Res.: 2026-10-26 10:37:50 IP Res.: 191.156.251.221 Canal: Email
Aprobación	ELIZABETH CASTILLO VARGAS ecastillov@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad (E) SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-10-26 10:37:50 Lec.: 2026-10-26 11:34:16 Res.: 2026-10-26 11:34:40 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email