Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588
2026-09-04T08:23:42-05:00 - Pagina 1 de 5

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	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	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para población vulnerable con inseguridad alimentaria	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Efectuar adición y prorroga al convenio que este prestando el servicio. En caso de no ser posible, planificar la entrega de paquetes alimentarios y reubicaciones en los comedores mas proximos, mientras se realiza un nuevo proceso competitivo	SDIS	A partir de la ocurrencia de los riesgos	En el momento en que se reactive la prestación del servivio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	inteventoría o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitiv
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Elaboración de estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	SDIS	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	inteventoría o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones
3	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento de principio de transparencia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Juridicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Supervisor y asociado	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la adjudicación del proceso	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los tecnicos	inteventoría o supervisión	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
4	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticos	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	* Garantizar el personal idoneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la deteccion de sesgos en los criterios de evaluación.	Subdirección para la vejez	Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del Convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	inteventoría o supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	SDIS-ASOCIADO	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	inteventoría o supervisión	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	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 hechos de terceros	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	ASOCIADO	A partir de la ocurrencia de los riesgos	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	inteventoría o supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	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 normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	inteventoría o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588
2026-09-04T08:23:42-05:00 - Pagina 2 de 5

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	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?
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento de los precios en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	ASOCIADO	cuando entre en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	inteventoría o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o retraso en el suministro de los alimentos por falta de disponibilidad de insumos (desabastecimiento).	Afectación en la calidad de vida de las personas con discapacidad, por imposibilidad de provisión de alimentos, en el especial su estado nutricional.	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta en el mercado para encontrar variables. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la medición antropométrica.	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	interventoria-Supervisor y Asociado	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SDIS-ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del convenio	Interventoria-Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo medio	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del convenio y su respectiva aplicación,	SDIS-ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	interventoría-Supervisor	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Suspensión del plazo del convenio, plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	SDIS-ASOCIADO	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Interventoría-Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
13	General	Externo	Ejecución	Financieros	Circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito, responsabilidad exclusiva de un tercero, o porque la prestación del servicio lo demanda, se hace necesario prologar la ejecución de los convenios adjudicados superando la vigencia fiscal	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Las partes de manera conjunta pondrán acordar los ajustes de precios que correspondan por concepto de IPC, SMLMV y en general cualquier otra circunstancia que pudiera afectar presupuestalmente la ejecución del convenio, con el fin de garantizar una adecuada prestación y el cumplimiento del servicio	SDIS-ASOCIADO	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Interventoría-Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo			Aceptar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Publicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	SDIS-ASOCIADO	Al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	BiMensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588
2026-09-04T08:23:42-05:00 - Pagina 3 de 5

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	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?
15	Específico	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio.	Retrasos en la ejecucion del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Aceptar	Reducir las Consecuencias	* Claridad de la informacion publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.	SDIS-ASOCIADO	En la adjudicacion del contrato	Hasta el Inicio del Convenio	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Cada vez que se presente
16	Específico	Interno	Contratación	Financieros	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes.	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad		Las partes del contrato proceden a su liquidación en el termino establecido	SDIS-ASOCIADO	Al momento de entrar en la etapa liquidatoria (poscontractual)	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	NO	Haciendo seguimiento	Supervisor y asociado	Durante la etapa poscontractual

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588
2026-09-04T08:23:42-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12.1. Tabla Matriz Estimación de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-04 08:22:35

Finalización: 2026-09-04 08:23:40

Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno - Subdirectora de Nutrición



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588
2026-09-04T08:23:42-05:00 - Página 5 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12.1. Tabla Matriz Estimación de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260904-082235-6a40b4-73737588

Creación: 2026-09-04 08:22:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-04 08:23:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-04 08:22:36 Lec.: 2026-09-04 08:23:31 Res.: 2026-09-04 08:23:40 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email