Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243
2025-01-10T21:54:59-05:00 - Pagina 1 de 6

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	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No estar incluida y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines de la Secretaría.	3	4	7	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir la Probabilidad	Verificar y comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica).	Subdirector para la Infancia - Subdirección Técnica que genera la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios previos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Se verifica la necesidad durante la etapa previa de la contratación, se revisa el plan de Adquisiciones y constata su inclusión.	Subdirector para la Infancia - Subdirección Técnica que genera la necesidad	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso en la satisfacción de la necesidad de contratación al no celebrar el contrato en los plazos proyectados.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Garantizar desde la selección del futuro contratista la verificación de que cuente con todos los documentos que se requiere para adelantar el procesos de contratación.	Dependencia donde radica la necesidad de contratación	Desde la escogencia del proveedor	Hasta la celebración de contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Verificación que la persona a contratar cuente con los documentos sensibles y no sensibles establecidos en el Manuel de Orientaciones de Buenas Practicas y la Lista de Chequeo establecida por la Subdirección de Contratación antes de radicar la solicitud de contratación. Adoptar las acciones posibles de proyección de tiempo adicional para gestionar la etapa pre - contractual para precar el impacto ante la indisponibilidad de SECOP II	Subdirector para la Infancia - Subdirector de Contratación	Desde la Etapa Precontractual hasta la Suscripcion del Contrato.
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista en el marco del desarrollo de su objeto contractual y de las obligaciones generales y especificas.	Puede generar que se instauren Acciones Judiciales	Probable	Mayor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	A través de la divulgación de politicas o lineamientos o procedimientos sobre administración de información documental y magnetica.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por el contratista.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato según la periodicidad establecida para la presentación de informes por parte de los contratistas.
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de seguimiento y las aplicables de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Hasta la Publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa,sanción o declaratoria de incumplimiento.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Mediante la verificación de la coherencia de los documentos aportados por el contratista en los informes presentados.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x		Reducir las Consecuencias		Las partes deben estar realizando seguimiento y manteniendo comunicación para estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto o las obligaciones contractuales a fin que se analice e indentifiqué si es necesario solicitar una modificación contractual acorde con la situación que se presente.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando la revisión de la actualización continua de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto y de las obligaciones contractuales	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	x	Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento continúo de las plataformas tecnológicas a cargo de la SDIS y de los equipos que utilice para la prestación del servicio por parte del contratista.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestacion del servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardio o defectuoso de las mismas.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		x		Reducir la Probabilidad	Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x		Reducir la Probabilidad	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjucios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Suspensión o Terminación del Contrato.	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x		Reducir la Probabilidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional En el caso que se genere el riesgo se procederá a la modificación contractual de comun acuerdo con el contratista	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida prestación del servicio a la población destinataria del servicio, estrategia o modalidad, que pueda generar vulneraciones, inobservancias fisicas, psicologicas e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las rutas administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inasistencia de manera justificada para realizar la prestación del servicio acorde con el objeto, las obligaciones así como la oferta de la Subdirección para la Infancia prevista en el Portafolio de Servicios, modalidades, estrategias, beneficios y transferencias monetarías de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución de las actividades entre los colaboradores para suplir el servicio	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio acorde con el objeto, las obligaciones así como la oferta de la Subdirección para la Infancia prevista en el Portafolio de Servicios, modalidades, estrategias, beneficios y transferencias monetarías de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Afectación en la prestación del servicio	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio. Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento PCD-GJ-008 (trazabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razòn a la prestaciòn del servicio.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribuciòn del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La comunidad por ideologias, usos y costumbres no permite la prestaciòn del servicio de la contratista.	Traslado del servicio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar modificación contractual que corresponda y que se adecue al objeto contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente de algun beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	x	x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de poliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243
2025-01-10T21:54:59-05:00 - Pagina 4 de 6

17	General	Externo	Ejecución	Social-Regulatorio	Contagios de los colaboradores que prestan servicios para realizar la prestación del servicio acorde con el objeto, las obligaciones así como la oferta de la Subdirección para la Infancia prevista en el Portafolio de Servicios, modalidades, estrategias, beneficios y transferencias monetarías de la Secretaría Distrital de Integración Social causados por virus que originen, endemia epidemia y pandemia.	*Suspensión o parálisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia *Atrasos en el desarrollo del contrato.	Posible	Mayor	3	Riesgo bajo	X	X		Reducir la Probabilidad	*Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades en el marco del objeto y de las obligaciones contractuales. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato. * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional y/o Distrital.	Supervisor del contrato - Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento en Informes de supervisión, en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales.	Suprvisor del Contrato	Mensual
18	General	Interno	Pos contractual	Operacionales	No suscribir el acta de liquidación del contrato dentro de los términos de ley cuando se requiera o el cierre de expediente contractual	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal o no realizar el cierre del expediente contractual. Sanciones a los servidores públicos por incumplir la obligación de Liquidar el contrato dentro de los términos Legales o de realizar el cierre de expediente contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	x		Evitar	7	Realizar seguimiento a la verificación de la necesidad de liquidar o no el contrato y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, al Manual de Contratación, al Manual de Supervisión e Interventoría y a la lista de Chequeo establecida para el trámite liquidatorio para proceder a la liquidación o cierre del expediente contractual.	Supervisor del contrato	Fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Fecha de suscripción del acta de liquidación o del cierre del expediente contractual	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento durante la ejecución y/o finalizació del contrato para definir si es objeto de liquidación o sólo de cierre del expediente contractual.	Supervisor del contrato	Etapa Poscontractual del Contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243
2025-01-10T21:54:59-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS - INFANCIA - SDIS 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243

Estado: Finalizado

Creación: 2025-01-10 19:25:35

Finalización: 2025-01-10 21:54:58

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MÁRTIRES (E)

CLAUDIA AMELIA SANCHEZ CASTRO
52285959
csanchez@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL LOS MÁRTIRES (E)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243
2025-01-10T21:54:59-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS - INFANCIA - SDIS 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250110-192535-1721d7-68356243

Creación: 2025-01-10 19:25:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-10 21:54:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CLAUDIA AMELIA SANCHEZ CASTRO csanchez@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL LOS MÁRTIRES (E) SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2025-01-10 19:25:50 Lec.: 2025-01-10 21:54:20 Res.: 2025-01-10 21:54:58 IP Res.: 190.24.191.9