



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	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	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el llenado de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Evitar	N/A	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5		Si	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la Entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución.	Supervisor	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Formulación adecuada de la propuesta económica.	Comité evaluador	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5		Si	El contratista deberá antes de presentar su oferta estimar adecuadamente los costos directos e indirectos asociados al contrato.	Supervisor	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No consecución total o parcial de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		X	Transferir	N/A	Formulación adecuada de la propuesta económica.	Contratista	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	El contratista deberá antes de presentar su oferta estimar adecuadamente los costos directos e indirectos asociados al contrato y estructurar los recursos para la ejecución del mismo.	Supervisor	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado.	Supervisor	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Transferir	Evitar	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana.	Supervisor	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial de la Secretaría Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad.	Uso indebido de la información.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato.	Supervisor	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaría sobre el estado de ejecución del contrato.	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas legales respectivas.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido.	Supervisor	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la Entidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir	Evitar	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar el cumplimiento de los cronogramas mediante informes el cumplimiento del contrato.	Supervisor	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato	Demora en la activación de las licencias. Indisponibilidad del servicio de correo electrónico	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Transferir	Evitar	Seguimiento diario y verificación al software entregado	Supervisor del contrato	Inicio de la orden de compra	Finalización de orden de compra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Verificar que las licencias son entregadas en la fecha planteada en el cronograma definido.	Supervisor	Mensual

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

**ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ**  
 SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 4. MATRIZ DE RIESGOS - Adobe 2025

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251118-102210-0ab745-44659579

Creación: 2025-11-18 10:22:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 10:28:56



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: Subdirectora SII

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ

52192447

[aesalazarp@sdis.gov.co](mailto:aesalazarp@sdis.gov.co)

Subdirectora de Investigación e Información  
Secretaría Distrital de Integración Social

#### Revisión: Revisión

PAOLA DIAZ AVENDAÑO

52379766

[pdiaza@sdis.gov.co](mailto:pdiaza@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E

#### Elaboración: Elaboración

Agustín Rodríguez Suárez

1077854006

[arodriguezsu@sdis.gov.co](mailto:arodriguezsu@sdis.gov.co)

Contratista

Subdirección De Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251118-102210-0ab745-44659579  
2025-11-18 10:29:01-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251118-102210-0ab745-44659579  
2025-11-18 10:29:01-05:00 - Página 4 de 4

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### 4. MATRIZ DE RIESGOS - Adobe 2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Id Acuerdo: 20251118-102210-0ab745-44659579

Creación: 2025-11-18 10:22:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 10:28:56

Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agustín Rodríguez Suárez arodriguezsu@sdis.gov.co Contratista Subdirección De Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2025-11-18 10:22:29 Lec.: 2025-11-18 10:22:49 Res.: 2025-11-18 10:22:53 IP Res.: 186.155.214.111
Revisión	PAOLA DIAZ AVENDAÑO pdiaza@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDI	Aprobado	Env.: 2025-11-18 10:22:53 Lec.: 2025-11-18 10:23:34 Res.: 2025-11-18 10:24:26 IP Res.: 186.102.53.22
Firma	ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ aesalazarp@sdis.gov.co Subdirectora de Investigación e Información Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-18 10:24:26 Lec.: 2025-11-18 10:27:59 Res.: 2025-11-18 10:28:55 IP Res.: 45.192.8.2