




3  
General  
Interno

4  
General  
Externo

5  
Ejecución  
Operaciones

6  
General  
Externo

7  
General  
Externo

8  
General  
Externo

9  
General  
Externo

10  
General  
Externo

11  
General  
Externo

12  
General  
Externo

13  
General  
Externo

14  
General  
Externo

15  
General  
Externo

16  
General  
Externo

17  
General  
Externo

18  
General  
Externo

19  
General  
Externo

20  
General  
Externo

21  
General  
Externo

22  
General  
Externo

23  
General  
Externo

24  
General  
Externo

25  
General  
Externo

26  
General  
Externo

27  
General  
Externo

28  
General  
Externo

29  
General  
Externo

30  
General  
Externo

31  
General  
Externo

32  
General  
Externo

33  
General  
Externo

34  
General  
Externo

35  
General  
Externo

36  
General  
Externo

37  
General  
Externo

38  
General  
Externo

39  
General  
Externo

40  
General  
Externo

41  
General  
Externo

42  
General  
Externo

43  
General  
Externo

44  
General  
Externo

45  
General  
Externo

46  
General  
Externo

47  
General  
Externo

48  
General  
Externo

49  
General  
Externo

50  
General  
Externo

51  
General  
Externo

52  
General  
Externo

53  
General  
Externo

54  
General  
Externo

55  
General  
Externo

56  
General  
Externo

57  
General  
Externo

58  
General  
Externo

59  
General  
Externo

60  
General  
Externo

61  
General  
Externo

62  
General  
Externo

63  
General  
Externo

64  
General  
Externo

65  
General  
Externo

66  
General  
Externo

67  
General  
Externo

68  
General  
Externo

69  
General  
Externo

70  
General  
Externo

71  
General  
Externo

72  
General  
Externo

73  
General  
Externo

74  
General  
Externo

75  
General  
Externo

76  
General  
Externo

77  
General  
Externo

78  
General  
Externo

79  
General  
Externo

80  
General  
Externo

81  
General  
Externo

82  
General  
Externo

83  
General  
Externo

84  
General  
Externo

85  
General  
Externo

86  
General  
Externo

87  
General  
Externo

88  
General  
Externo

89  
General  
Externo

90  
General  
Externo

91  
General  
Externo

92  
General  
Externo

93  
General  
Externo

94  
General  
Externo

95  
General  
Externo

96  
General  
Externo

97  
General  
Externo

98  
General  
Externo

99  
General  
Externo

100  
General  
Externo

1. IDENTIFICACIÓN		2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN						
Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SIDS	Contratista o Ejecutor	Tipo	Planes de Tratamiento	Personas responsables del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Alerta de ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
Aumento de los precios del mercado. Valor del contrato no corresponde a los precios de mercado	Desequilibrio contractual	Possible	Mayor	6	Riesgo Alto	X	X	Planificación	Supervisión y Control de precios mínimos establecidos en el mercado periódicamente	supervisor y Contratista			Probable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del Contrato	supervisor	Cuando se materialice el riesgo
Cambios regulatorios o normativos los cuales afecten el equilibrio contractual	Variación en la estimación del presupuesto contractual	Raro	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Planificación	Gestionar los recursos adicionales	supervisor			Raro	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	A partir de que se impongan las disposiciones legales y normativas	supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Desequilibrio contractual	Possible	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Selección	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa. Verificación económica de las ofertas en el momento de la etapa de selección, con el fin de asegurar la coherencia y sostenibilidad económica de la propuesta.	supervisor y Contratista			Possible	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del Contrato	supervisor	Cuando se materialice el riesgo
Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del objeto del Contrato (Disturbios de orden público)	Afectación a las instalaciones, los servicios o la entrega de los elementos requeridos	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Ejecución	Si se presenta la afectación, la SdS estudiará las alternativas para mitigar la afectación en el contrato y realizar las actividades a que haya lugar.	supervisor y Contratista			Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento, reuniones de seguimiento y mesas técnicas	supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia
Interrupciones en la entrega por fallas atribuibles al proveedor	Indisponibilidad de los Servicios requeridos por las Entidad	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Operaciones	Estipulación contractual que permita el requerimiento de garantías de cumplimiento por parte de la Entidad	supervisor			Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento, reuniones de seguimiento y mesas técnicas	supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas gubernaes, que pueden afectar el equilibrio económico del Contrato interadministrativo.	Genera variaciones económicas no previstas que pueden afectar el Contrato.	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	x	x	Regulaciones	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de las condiciones plasmadas en el Contrato	supervisor y Contratista			Possible	Mayor	6	Riesgo Alto	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales y con forme al seguimiento financiero y legal de cada Contrato	supervisor y Ejecutor	A partir de que se impongan las disposiciones legales
Situaciones ocasionadas por causas naturales o antropicas.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	x	x	De la Naturaleza	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo.	supervisor y Contratista			Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Reuniones y mesas de trabajo	supervisor y Ejecutor	cuando sea requerido
Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Modificación del soporte jurídico del contrato y ejecución del mismo.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	X	X	Excepciones	Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	supervisor y Contratista			Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del Contrato	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo
Reclamos de usuarios o terceros posteriores a la entrega del objeto contractual por inconformidad en la calidad de los bienes	Afectación de la imagen institucional y necesidad de atender quejas.	Possible	Moderado	4	Riesgo Medio	X	X	Postcontractual	Establecimiento de canales de atención postcontractual y pléas que cubran defectos o fallas.	Supervisor del contrato			Possible	Moderado	4	Riesgo Medio	NO	Seguimiento a través de PQRS y auditorías internas	Supervisor	cuando sea requerido

ADRIANA GONZALEZ GOMEZ  
Subdirectora para la Infancia  
Proyecto: Aurora María Daza - Subdirección para la Infancia  
Revisó: Paola Urrego - Subdirección para la Infancia

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 4. MATRIZ DE RIESGOS MOBILIARIO

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20251113-160401-f2fe34-53951760

Creación: 2025-11-13 16:04:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-13 20:57:28



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Adriana González Gómez

52706511

[agonzalezg1@sdis.gov.co](mailto:agonzalezg1@sdis.gov.co)

Subdirectora para la Infancia

Secretaria Distrital de Integración Social

#### Revisión: Revisó

Paola Lizbeth Urrego Baena

53009953

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

Contratista

SDIS.

#### Elaboración: Proyecto

Alcira Daza Rojas

52463299

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

Líder primera infancia

Subdirección para la infancia



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251113-160401-f2fe34-53951760  
2025-11-13 20:57:29:05:00 - Página 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251113-160401-f2fe34-53951760  
2025-11-13 12:05:29-05:00 - Página 3 de 3

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### 4. MATRIZ DE RIESGOS MOBILIARIO

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20251113-160401-f2fe34-53951760

Creación: 2025-11-13 16:04:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-13 20:57:28

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Alcira Daza Rojas adazar@sdis.gov.co Líder primera infancia Subdirección para la infancia	Aprobado	Env.: 2025-11-13 16:04:21 Lec.: 2025-11-13 16:06:16 Res.: 2025-11-13 16:06:21 IP Res.: 191.95.49.79
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2025-11-13 16:06:21 Lec.: 2025-11-13 19:31:11 Res.: 2025-11-13 19:31:16 IP Res.: 191.156.228.149
Firma	Adriana González Gímez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-13 19:31:16 Lec.: 2025-11-13 20:57:13 Res.: 2025-11-13 20:57:28 IP Res.: 191.156.231.153