



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Código:	FR-01-MN-01-CP-JUR
Versión:	1
Fecha:	01/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la producción y presentación de acciones artísticas, performáticas y escenográficas asociadas a proyectos, laboratorios de co-creación o iniciativas adelantadas por la misma o en las que haga parte, en el marco de las transformaciones culturales del nivel local, barrial o ciudadano.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y COMO)	CONSECUENCIA DE	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTR	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSAB	FECHA ESTIMADA E	FECHA ESTIMADA E	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de alguna o todas las obligaciones del convenio	Impacta el cumplimiento del convenio sin la totalidad de las actividades programadas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Asociado	Seguimiento mensual a la ejecución del convenio. Revisión de informes de la ejecución Reuniones mensuales para ajustes necesarios	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	Una vez suscrita el acta de inicio	Fecha de finalización del convenio	Mesas técnicas Comités operativos Revisión y Seguimiento a los informes mensuales y a las actividades programadas y a la implementación del plan de acción y plan operativo para las redistribuciones necesarias.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la firma del convenio y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del convenio.	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos definidos por la entidad	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado	Se establecen plazos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio / Seguimiento por parte del abogado del Grupo de Contratación/ Aplicación de procedimiento establecido para estos eventos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	Una vez suscrita el acta de inicio y a parte del vencimiento del plazo para la Suscripción del Contrato y/o presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del convenio	Firma del convenio, aprobación de garantías y firma de acta de inicio.	Seguimiento en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos y los trámites contractuales derivados de los mismos	Hasta la aprobación de las garantías exigidas en el marco del contrato y firma de acta de inicio.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del convenio y que sean aplicables al mismo	Parálisis o prorroga en la ejecución del convenio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos relacionados con el convenio y en los cambios que disponga la administración distrital que afecten el desarrollo del convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	Desde el inicio del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Mantener actualizada la normatividad y análisis de los cambios en la administración distrital.	Mensualmente se realiza seguimiento a la matriz de riesgos.
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Se presentan eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica, puntualmente redes, conectividad a internet	Afecta al cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Asociado / SCRD	Prever el buen funcionamiento y conectividad para los eventos virtuales por parte del proveedor del mismo y a los participantes y a los espectadores, cuando aplique	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	Una vez se evidencie	Hasta la liquidación	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los informes y documentos, así como situaciones informadas en las mesas técnicas y comités operativos	Mensualmente
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Riesgos asociados a la salud pública que puedan tener un impacto en la ejecución del convenio, vgr. pandemias	Alteración en la ejecución adecuada del Convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Asociado / SCRD	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, para establecer mecanismos alternativos para la ejecución de las actividades derivadas del convenio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que altere la salud pública	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de salud pública.	Mensualmente
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Alteración en la ejecución adecuada del Convenio	Improbable	Moderado	2	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, para establecer mecanismos alternativos para la ejecución de las actividades derivadas del convenio.	Raro	Menor	0	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que afecte el desarrollo del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las condiciones generales del entorno y desarrollo del convenio a través de la supervisión.	Mensualmente
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del convenio	Afecta al cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	Se deberán establecer canales de comunicación entre la entidad estatal y el asociado, a efecto de verificar constantemente la ocurrencia de estos eventos en las diferentes localidades de la ciudad, a efectos de mitigar los impactos al contar con un plan de trabajo con las autoridades competentes.	Raro	Menor	0	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que altere el orden público	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de orden público.	Mensualmente

Para el diligenciamiento de este matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del área que requiere la contratación)
Nombre: Carlos Aristizábal Gómez	Nombre: Luis Felipe Calero
Cargo: Contratista - Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Cargo: Subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento