



MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FR-03-PR-MEJ-05
Versión: 1
Fecha: 13/07/2017

PROCESO: Fomento y gestión para el desarrollo cultural

LIDER: Vanessa Barreneche

OBJETIVO: "Aunar recursos humanos, técnicos, logísticos, administrativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto artístico y cultural "Navidad es Cultura Local 2023" en el Distrito Capital, en el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI".

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente, que se encuentra publicado en la culturnet en el procedimiento de administración de Riesgos.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN RIESGO (Que puede pasar y cómo puede suceder)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	RIESGO INHERENTE				¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	IMPACTO	Calculo ZONA RIESGO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	PLAN DE MANEJO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de informes.	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución de los actividades asociadas al contrato	POSIBLE	MEJOR	6	BAJO	Asociado	1. Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del contrato.	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	SI	SCRD / Asociado	una vez suscrita acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del seguimiento a la presentación de los informes de avances y la certificación de cumplimiento.	Periódico
2	General	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Cambios de políticas gubernamentales	Decisiones discrecionales de la administración	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SCRD	En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar formulas de arreglo con el asociado	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	SI	SCRD / Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando constantemente si hubo cambios que puedan afectar la ejecución del convenio	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de las condiciones sociales	Alteraciones al orden público y condiciones climáticas	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	IMPROBABLE	MODERADO	1	BAJO	SCRD / Asociado	Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas	IMPROBABLE	MEJOR	2	BAJO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	SI	SCRD / Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por alteración del orden público o cambio climático se cumplan en el menor tiempo	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de equipos (logísticos) y de recurso humano que debe garantizar el asociado para la ejecución del convenio.	Demoras o no contar con los equipos (logísticos) y de recurso humano requeridos para la ejecución del convenio.	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	POSIBLE	MODERADO	3	MEDIO	Asociado	Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas	IMPROBABLE	MEJOR	2	BAJO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	SI	SCRD / Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por esta causa, se hayan cumplido.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Gravámenes	NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	RARO	MEJOR	5	MEDIO	SCRD / Asociado	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA CONFORME A LA SOLICITUD QUE REALICE EL CONTRATISTA.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	Aceptar el Riesgo	SI	SCRD / Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Permanente
6	General	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Cambio de las condiciones sociales	Medidas de bioseguridad	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	RARO	INSIGNIFICANTE	1	BAJO	Despacho	Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	SI	Supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por medidas de bioseguridad, se hayan cumplido.	Permanente

ELABORO	REVISÓ	APROBO
Nombre: Carlos Landínez	Nombre: Paola Vives	Nombre: Liliana Pamplona
Cargo: Contratista	Cargo: Contratista	Cargo: Directora de Fomento

