ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO: (Cód. 654) Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros apoyando al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC en el proceso de participación y comunicación ciudadana en relación con el patrimonio cultural en el núcleo fundacional de Bosa y su entorno inmediato correspondiente a la cuenca del río Tunjuelo.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo		Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Evento estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										IDPC (%)	CONTRATISTA (%)		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Especificaciones técnicas deficientes de los resultados del convenio.	Recibo de informes no acordes con los requerimientos de la entidad.	General	Interna	Contratación	Operacional	3	2	5	Riesgo Medio	70	30	Revisión de las especificaciones por parte del supervisor	1	2	2	Riesgo Bajo	No	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Revisión de los requisitos tecnicos entre el Contratista y el Instituto.	Semanal
No entrega de los resultados en los plazos establecidos.	Inconvenientes operacionales en la utilización de los recursos aportados en la realización de las actividades propias del convenio	Específico	Interna	Contratación	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	50	50	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o .insumos	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final.	Semanal
No entrega de los informes técnico y financiero que evidencie los resultados de la ejecución	Inconvenientes en los pagos	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	3	4	7	Riesgo Alto	70	30	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o .insumos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final.	Semanal
Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución normal del convenio.	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	2	1	3	Riesgo Bajo	50	50	Valoración de la ,situación identificación de las implicaciones frente a la ejecución del convenio, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del convenio o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Semanal

Demoras en la elaboración de actas e informes, que generen retrasos en los desembolsos al contratista.	Demoras en los desembolsos y su tramite ante el Instituto	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	30	70	Este riesgo se mitiga realizando reuniones ,periódicas exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de informes y productos requeridos por el supervisor del convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Reuniones de seguimiento, comunicación , ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de informes, actas, facturas, etc.	Semanal
Situacion de afectacion debido a cambios regulatorios o reglamentarios en el marco de la coyuntura actual de pandemia por COVID- 19 en el pais.	Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el convenio	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	4	4	8	Riesgo Extremo	50	50	Seguimiento permanente a los distintos cambios normativos que puedan aperecer en la ejecucion del .convenio	3	3	6	Riesgo Alto	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento diario a las disposiciones normativas que puedan expedir el gobierno nacional y distrital en el marco de la emergencia economica, social, ecologica y sanitaria	Diaria

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Valoración de Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Elaboró: **Diana Paola Bedoya**

Fecha: **6 de Octubre de 2021**

Dependencia: **Subdirección de Gestión Territorial del Patrimono Cultural**