Numero: 33961

Descripción: Convenio de Asociación para realizar el proceso de formación artística y cultural enlas comunas 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y corregimientos 50 y 90, en el marco de PDL y PP

Diligenció: Secretaría de Cultura Ciudadana PDL Y PP

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	6/01/2022	30/08/2022	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	Permanente
5	Capacidad legal o autoridad	6	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Modalidad de contratación	8	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Informes de entrega	Permanente
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	Baja participación de proponente	18	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

11	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/01/2022	30/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	31/05/2022	1/09/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
13	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	31/05/2022	1/09/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
14	No aplicación de los protocolos de bioseguridad	19	Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
15	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documento del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comuniación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
16	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
17	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo medio	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
18	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Entidad/Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
19	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
20	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
21	Orden público	72	Contratista	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
22	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
23	Cambio en las políticas de gobierno	22	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

24	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
25	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	181	Entidad/Contratista	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
26	Deficiencia en los espacios destinados para los procesos de formación, participación y apropiación que se debe disponer por parte del Contratista	186	Entidad/Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Revisar procesos, especificar estándares de los servicios que prestaran. Hacer pruebas e inspecciones de los bienes. Establecer sistemas de acreditación profesional. Administrar la relación entre proveedor y comprador.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/06/2022	10/12/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente