| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | GESTIÓN JURÍDICA | Código: 1AP-GJU-MT-01 |
|---|---|---|
| | MATRIZ DE RIESGO | Fecha: 27/11/2015 |
| | | Versión: 1 |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO) | CATEGORIA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO | | ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONTRATANTE | CONTRATISTA | |
| rores, omisiones, deficiencias y/o consistencias en la preparación los términos y condiciones ntractuales. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | Buen entendimiento de la necesidad a contratar por parte del equipo interdisciplinario de trabajo, adecuado control de los procesos técnico, jurídico, financiero y adelantado por los profesionales que intervienen en la elaboración de estudios previos, de mercado, análisis del sector y demás documentos del proceso. |
| ue no se cumplan a cabalidad las ligaciones contractuales | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Seguimiento periódico al cumplimiento de cada una de las obligaciones. Diseño e implementación de planes de choque en caso de impactos presentados. |
| tuaciones que surgen con asión de los cambios en la rmatividad nacional y distrital, líticas gubernamentales y ciales que impactan la ejecución ntractual | General | Externa | Ejecución | Social o Político | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | 50% | 50% | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo. |
| emoras, contratiempos o fallas en trega del equipo para su ingreso bodega, instalacion y ncionamiento. | Específico | Externa | Ejecución | Logistico | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | El contratista deberá preever cualquier contratiempo en la entrega de equipos y a su vez proporcionar un cronograma de respaldo en caso de presentarse la demora, quer no afecte el desarrollo de actividades de la cinemateca |
| s equipos que hacen parte de la trega no están disponibles para compra, lo cual puede mprometer la entrega en los mpos estipulados | Específico | Externa | Ejecución | Operativo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | El contratista deberá preever cualquier contratiempo en la consecusión de los equipos y tener previstos varios proveedores de los mismos de modo que no afecte la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incomptabilidad en la interconexion de los equipos con la infraestructura existente instalda en la cinemateca | Especifico | Interna | Ejecución | Tecnológico | 1 | 3 | [redacted] | RIESGO BAJO | 0% | 100% | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas sobre las caracteristica de los equipos tecnicos y posibles variables de su conectividad para asi mitigar el riesgo de incompatibilidad |
| Necesidad de cambio de equipo por algun defecto de fabrica o daño durante su transporte, instalación y puesta en funcionamiento | Especifico | Externa | Ejecución | Operativo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | El proveedor debera preever cualquier anomalia que se presente con los equipos, contando con el respaldo de fabrica para una rapida reposicion del equipos en caso de fallas |
| Eventos de la naturaleza imprevisibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | 1 | 3 | [redacted] | RIESGO BAJO | 50% | 50% | El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo. |
| Falla de los equipos necesarios para el desarrollo del objeto contractual. | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | El contratista deberá contar con los equipos para atender las posibles fallas que se puedan presentar durante el desarrollo del contrato. |
| Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte de persona clave y en general, todas las actuaciones y omisiones de empleados directos o personal al servicio del contratista. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | Inspección periódica del pago oportuno de salarios y aportes parafiscales al personal designado al desarrollo del contrato por parte del contratista. Back up de documentación y personal con roles asignados al contrato. |
| Cambios en tarifas, supresión o creación de impuestos, cargas parafiscales, actos de autoridad, embargos, demandas y en general acciones originadas en la actuación de una autoridad competente en ejercicio de función administrativa o judicial y otros eventos, que tengan origen en una acción de carácter legal e impacten el desarrollo de actividades del contratista. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO y ECONOMICO | 2 | 2 | [redacted] | RIESGO BAJO | 50% | 50% | En caso de algún cambio que no afecte la equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron desde el inicio del contrato, la diferencia deberá ser asumida por el contratista.<br><br>En caso que dichos cambios afecten la equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron desde el inicio del contrato, se evaluará si se presentó un rompimiento del equilibrio económico contractual, para lo cual se revisará y documentará el recibo y pago de los servicios y obligaciones de conformidad con el contrato . |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoras en la liquidación del contrato por causas técnicas, financieras o jurídicas. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | 2 | 3 | 5 | RIEGO MEDIO | 50% | 50% | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas, jurídicas y financieras de ejecución del contrato. |
| Variaciones en la tasa de cambio que afecten el costo de los bienes importados | General | Externa | Ejecución | Económico | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de los cambios macroeconómicos que puedan surgir y que estén puedan afectar los costos del contratista, para poder determinar medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo. |

| PROBABILIDAD DEL RIESGO | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |