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

FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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
Incumplimiento en los plazos establecidos para la elaboración e instalación de la señaletica	Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el cumplimiento del objeto contractual	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	3	1	4	Riesgo Bajo	0	100	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de montajes. El supervisor debera revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a las fechas establecidas para las entregas e instalación de las señales	Semanal

Efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, actividades, sistemas de distribución, transporte, etc, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el presente contrato.	Problemas de orden público en el sitio donde se instalará la señaletica	Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato
Disminución en la cantidad de presupuesto para la elaboración de señales	Imposibilidad de llevar a cabo la entrega e instalación de las señales	Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales
Específico	General	General
Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	De la naturaleza
2	**3**	**2**
1	**3**	**1**
3	6	3
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
50	50	50
50	50	50
Sguimiento por parte del supervisor a las modificaciones de precios de mercado.	Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos sociales que puedan aperecer en la ejecucion del contrato, en materia de orden públicos.	Reprogramación de las fechas para la entrega e instalación de la señaletica
1	2	1
1	4	1
2	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
IDPC	IDPC	IDPC
Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato
Comunicación entre supervisor y contratista en la gestión del presupuesto del contrato	Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco del orden público (marhcas, protestas)	Revisión semanal de las fechas establecidas para las entregas e instalación de las señales
Semanal	Diaria	Semanal

Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Especificaciones técnicas deficientes en la ejecución del contrato. Elaboración e instalacion de la señaletica sin el cumplimiento de los requisitos técnicos contratados
Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación del desarrollo del objeto contratado	Imposibilidad de entregar e instalar las señales conforme a las condiciones contratadas
General	General
Externa	Interna
Ejecución	Planeación
Regulatorio	Operacional
2	**2**
1	**1**
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
50	50
50	50
Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar	Imposicion de incumplimientos al contratista
1	1
1	1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si
IDPC	IDPC
Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato
Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Comunicación entre supervisor y contratista para solucionar los inconvenientes técnicos en la ejecución del contrato
Semanal	Semanal

El contratista no cumple con calidad exigida en los bienes o servicios contratados	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	General	Externa	Ejecución	Operacional	3	2	5	Riesgo Medio	0	100	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Semanal
Conflictos entre el contratista y sus proveedores que afecten el debido cumplimiento de la entrega de las señales solicitadas por el IDPC	Retraso en la ejecución de las obligaciones cntractuales, generando retardos en el cronograma pactado	General	Externa	Ejecución	Operacional	3	2	5	Riesgo Medio	0	100	Implementar controles operativos o de seguimiento en los que se permita la participación del proveedor.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista.	Semanal

			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: Jeyson Rodriguez Pacheco

Fecha: 31 de agosto de 2022

Dependencia: Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimono Cultural