ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	**: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo - IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la implantación urbana de infraestructuras y la activación turística del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, ubicado en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá D.C."**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 900.000.000,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTA D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Co0lombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del	Dificulta la ejecución d	Afecta la ejecución del contrato sin	Obstruye la ejecución del c	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto co
CALIFICACIÓN MONERATIA	$ 9.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 135.000.000,00	$ 270.000.000,00	$ 279.000.000,00

	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	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

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración Del Riesgo (n°)**	**Categoría**	**¿a quien se le asigna?**
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la estructuración de los estudios previos	Inconvenientes a nivel técnico y jurídico durante la ejecución del convenio	3	3	6	Riesgo medio	IDT - IDPC
2	General	Interna	Ejecución	Operacional	Demora de las partes en el traslado e incorporación de recursos financieros del convenio específico-	Incumplimiento en las obligaciones de las partes.	**3**	**2**	5	Riesgo medio	IDT - IDPC
3	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del convenio	Incumplimiento en el objeto, los plazos contractuales y obligaciones de las partes.	2	1	3	Riesgo Bajo	IDT - IDPC
4	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Problemas de orden público en los sitios destino de las actividades contractuales	Incumplimiento en el objeto, los plazos contractuales y obligaciones de las partes.	2	1	3	Riesgo Bajo	IDT - IDPC
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demoras por tramites de autorizaciones o resoluciones para realizar las intervenciones en el Parque Arqueológico Hacienda El Carmen.	Incumplimiento en las obligaciones de las partes.	2	3	5	Riesgo Alto	IDT - IDPC
6	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Que la determinación del presupuesto hecha por el IDPC resulte imprecisa en el sentido de que los recursos destinados por el IDT sean insuficientes	Afectación en la ejecución de actividades previstas	3	3	6	Riesgo Alto	IDT - IDPC
7	Específico	Interna	planeacion	Operacional	Que dentro de los procesos de selección derivados del convenio se declare desiertos	Afectación en la ejecución de actividades previstas en el convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	IDPC

N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Revisión Preliminar a los Estudios y Documentos Previos	2	2	4	Riesgo Bajo	IDT -IDPC	Desde la elaboración de los estudios previos.	Hasta la suscripción del convenio	Revisión por parte de los equipos técnicos de cada una de las partes del convenio	Durante toda la etapa la elaboración de los estudios previos.
2	Seguimiento a las condiciones administrativas y presupuestales de las partes para suscribir convenios derivados.	2	1	3	Riesgo Bajo	IDPC - IDT	Con la firma de convenios derivados	A la finalización de los convenios	Comunicación permanente entre los supervisores del convenio	Diaria
3	Ajuste en el cronograma de actividades	1	1	2	Riesgo Bajo	IDPC - IDT	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las actividades desarrolladas	Diaria
4	Ajuste en el cronograma de actividades	1	1	2	Riesgo Bajo	IDPC - IDT	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las actividades desarrolladas	Diaria
5	Seguimiento permanente a las actividades relacionadas con permisos y resoluciones. Realizar análisis de actividades que requieran permisos.	1	2	3	Riesgo Bajo	IDPC - IDT	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento diario a las actividades de gestión de autorizaciones y resoluciones en los diferentes sectores de interés cultural priorizados mediante cronograma de IDT y el ID	Diaria
6	El IDPC gestionará los recursos faltantes para la finalización de las actividades previstas de estudios y diseños y /o productos requeridos .	2	2	4	Riesgo Bajo	IDPC	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del Convenio.	Seguimiento estricto a la ejecución presupuestal vs actividades ejecutadas / actividades por ejecutar	Durante toda la etapa de ejecución del convenio
7	Mayor rigurosidad en la elaboracion de los estudios previos, revision de los requsitos tecnicos, juridicos, administrativos y demas que filtren la selección de los mismos con procesos de contratacion similares	2	2	4	Riesgo Bajo	IDPC	Desde la etapa precontractual de los contratos derivados	Hasta la adjudicacion del contrato derivado	Seguimiento estricto a la elaboracion de estudios previos del convenio	Durante toda la etapa de elaboración de estudios previos de los contratos derivados

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Raiza Rodriguez	
Revisó	Jairo Andres Arenas Rios	