ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Código	FR-01-MN-01-CP-JUR
		Versión:	1
		Fecha:	01/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar el estudio de cargas y potencias de la red eléctrica de las sedes a cargo de la SCRD"

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE	PROBABILIDAD	#	IMPACTO (Cualitativo)	#	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO						¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSA	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	#	IMPACTO (Cualitativo)	#	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios que representen una modificación contractual durante la ejecución del contrato	Modificaciones en el obligaciones, plazo y términos del contrato	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista y Supervisor	En el evento de generarse una modificacion al contrato, el supervisor o contratista deberá informar a la parte contraria de la ocurrencia del hecho que genera tal modificación y definir solución para la buena ejecucion del contrato, previo acuerdo entre las partes. GARANTIAS QUE CUBRAN LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO EN LAS PRORROGAS Y LAS ADICIONES DEL CONTRATO	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista Y Superviso	Durante la ejecución del contrato	Una vez se hagan las modificaciones o ajustes al contrato	El Supervisor verifica periódicamente si hay cambios que puedan afectar la ejecución del contrato	Mensual con el seguimiento
2	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de las condiciones sociales, Alteraciones en el orden público	Demoras en el cumplimiento del contrato	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista y Supervisor	Se deben coordinar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas que permitan la ejecución del contrato o su inicio en el caso de ser suspendido.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista Y Superviso	Durante la ejecución del contrato	una vez se terminen los riesgos sociales que den origen a la posible interrupcion del contrato	El Supervisor verifica que la prestación del servicio se realice dentro del plazo acordado, de lo contrario se toman las medidas para el cumplimiento del objeto contractual previo acuerdo con el contratista	En la ocurrencia del hecho
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cualquier emergencia sanitaria o de salud publica que se pueda presentar en la ejecucion del contrato	Demoras en el cumplimiento del contrato	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se deben acordar las medidas con el supervisor con el fin de mitigar el posible riesgo.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	una vez se tomen las medidas para atender la emergencia	Previa coordinacion entre el supervisor y el contratista de acuerdo a las medidas que imponga el Gobierno Nacional, en caso de la ocurrencia del hecho	En la ocurrencia del hecho
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo técnico, Renuncias, despidos, enfermedades, eventos fortuitos.	Demoras en el cumplimiento del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Supervisor	El contratista debe garantizar el cumplimiento de los perfiles y cantidades de personal del equipo técnico. Por ello, ante cualquier cambio del equipo técnico, el contratista debe informar al supervisor del contrato y realizar las acciones pertinentes para garantizar el equipo técnico requerido de acuedo a lo estipulado en el anexo tecnico y la minuta del contrato. AMPARO EN LA GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista Y Superviso	Durante la ejecución del contrato	Una vez se tomen las medidas para reemplazar el personal de acuerdo a los anexos tecnicos	El supervisor del contrato verificará la conformación del equipo técnico y aprobará los cambios en el personal que lo conforma.	En la ocurrencia del hecho
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdidas por daños, robo, o lesiones personales. Por accidentes, atracos y/o agresiones durante la ejecución del contrato por personal del contrahtista que preste el servicio	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en la programación de las actividades.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Los riesgos por pérdida, robo o lesiones en la ejecución del contrato estarán a cargo del Contratista y serán reportados al supervisor. El contratista debe prever estas posibles situaciones, generando los planes y estrategias necesarios en materia de seguridad, con el propósito de cumplir con la programación, cuando se presenten retrasos generados pérdidas de material.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista, supervisor	Durante la ejecución del contrato y termionación del contrato	una vez se tomen las medidas para mitigar el impacto	El Supervisor verifica la calidad y oportunidad de la información, conforme al plan de acción y cronograma establecido. De igual manera, acompañará periódicamente las solicitudes en temas de seguridad o planes de contingencia, cuando así se requiera, para el cumplimiento del contrato.	Mensual

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación)
Nombre: Guillermo Solano Muriel	**Nombre: Rafael Berrio**
Cargo: Contratista	**Cargo:**