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: Prestar los servicios del Centro de Contacto a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la operación de la "Línea Calma", una estrategia para promover en la ciudadanía una transformación cultural del machismo y ofrecer herramientas a los hombres de la ciudad en el manejo de las emociones, la resolución pacífica de conflictos, la construcción de masculinidades corresponsables y no violentas, entre otros aspectos socioculturales

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	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, consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO		¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas propios de la Secretaría tales como orfeo o suspensión de servicios públicos	Puede existir retrazo en la entrega de la documentación solicitada	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Entidad/ Contratista	El supervisor, con apoyo del contratista efectuará un plan de contingencia en el que acordarán como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Secop II	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Un día antes de finalizar el contrato o de emitir certificación de cumplimiento satisfacción para el último pago	El supervisor deberá verificar los avisos emitidos por parte de la OTI sobre la suspensión de los servicios informáticos.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios de políticas gubernamentales por decisiones discrecionale s de la administración	Decisiones discrecionale s de la administración	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	En el evento de generarse la afectación, el contratista deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar formulas de arreglo con la entidad	2	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando periódicamente si hubo cambios que puedan afectar la ejecución del contrato, acciones a las que se hará seguimiento mediante comités primarios, informes de actividades del contratista y/o seguimiento del supervisor	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de las condiciones sociales por Alteraciones al orden público	Demoras en el cumplimiento del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se deben acordar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando que la prestación del servicio se realice dentro del plazo acordado, mediante la revisión de informes de actividades del contratista y/o seguimiento del supervisor	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Medidas extraordinari as tomadas en el contexto de la emergencia social generada por el COVID - 19, por medidas tomadas en el contexto de la emergencia social generada por el COVID - 19, por restricciones en la movilidad, medidas de aislamiento obligatorio, cuarentenas.	Demoras en el cumplimiento del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Se deben acordar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas	2	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el 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.	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato, por incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad determina el tiempo y le informa al contratista el plazo máximo que tendrá para su ejecución	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante el perfeccionam iento y legalización del contrato	Una vez se suscriba el acta de inicio	Verificando que el contratista perfeccione el contrato en el plazo establecido	A la suscripción del acta de inicio
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes, por deficiencias en la planeación contractual	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	La secretaría para minimizar este impacto, contratará personas idóneas y preferiblemento con experiencia relacionada, para el desarrollo del contrato.	2	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando constantemente la ejecución del contrato, mediante la revisión de informes de actividades del contratista y/o seguimiento del supervisor	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Afectación de la imagen de la entidad contratante por datos errados.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de evidencias	2	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando las evidencias y aprobación de los productos por parte de la Subsecretaría	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de las actividades en calle (entre los que se encuentran accidentes de tránsito, actos de terceros, accidentes) que puedan surgir en el desarrollo del contrato.	Afectación del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimient o del procedimient o de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Concertación de tiempos en el plan de actividades para la entrega de los productos y el cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales.	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad laboral o accidente de trabajo (entre las que se encuentra el COVID-19) : que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios	Afectación del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Cumplimient o del procedimient o de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Concertación de tiempos en el plan de actividades para la entrega de los productos y el cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales.	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales, por temblores, inundaciones , lluvias, sequias, etc	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Los riesgos en las demoras en la entrega de información estarán a cargo del contratista y serán acordadas con el supervisor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando la calidad y entrega oportuna de la información, mediante la revisión periódica del cronograma de actividades y/o seguimiento del supervisor	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la recolección de información por dificultades, en las conexiones telefónicas o en conexiones via internet	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en la programación de las actividades.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Los riesgos en las demoras en la entrega de información estarán a cargo del contratista y serán acordadas con el supervisor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando la calidad y entrega oportuna de la información, mediante la revisión periódica del cronograma de actividades y/o seguimiento del supervisor	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectaciones a la salud física o psicológica del personal por agresiones de parte de usuarios del servicio de la Línea Calma o de los servicios personales	Afectación del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Inducción y capacitación permanente al personal, para el manejo adecuado de usuarios en estado de chock, con probabilidades de eventos que afecten al personal	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez se termine el contrato	Verificando la calidad e idoneidad del personal de atención de la Línea	Durante la ejecución del contrato

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 inmediatamente 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: Francisco Nicolás Camacho Hernández	**Nombre: Henry Samuel Murrain Knudson**
Cargo: Contratista	**Cargo: Subsecretario de Cultura Ciudada y Gestión del Conocimiento**