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	"Prestar los servicios integrales de BTL requeridos por el Instituto Distrital de Turismo".
PRESUPUESTO OFICIAL:	
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	**VALORACIÓ**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución d	Dificulta la ejecución	Afecta la ejecución	Obstruye la ejecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución
	CALIFICACIÓN MONERATIA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CATEGORIA	**VALORACIÓ**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	mprobable	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
8, 9 Y 10	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	Interno	Planeacion	Operacional	Escogencia de un proceso inadecuado que genere nulidad del proceso	Nulidad/Revocatoria del proceso	3	4	6	Alto	Entidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Proyección inadecuada de las necesidades	Adquisición de bienes y/o servicios no acordes a la necesidades para el cumplimiento de las metas	2	3	5	Medio	IDT
3	General	Interno	Planeacion	Operacional	Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes.	Nulidad/Revocatoria del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la Entidad declare desierta la licitación	Retrasos en la adquisición de los servicios o bienes necesarios para el cumplimiento de las metas. Reiniciar el proceso de contratación	3	4	7	Alto	IDT
5	General	Interno	Planeacion	Operacional	Adquisiciones inadecuadas que generen detrimento patrimonial	Nulidad/Revocatoria del proceso	4	4	8	Alto	Entidad
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no firme el contrato y/o no entregue las garantías solicitadas	Retrasos en la adquisiciones de los servicios o bienes necesarios para el cumplimientos de las metas	2	4	6	Alto	Proponente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre el contratista y los proveedores que afecten el debido cumplimiento de la entrega de los servicios y/o productos.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. Demoras en el cumplimiento de las obligaciones. No cumplimiento de las necesidades y requerimientos del IDT	2	4	6	Alto	Contratista
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el pago a los proveedores de servicios debidamente recibidos	Malestar por parte de proveedores. Generación de Mala imagen del IDT. Posibles retrasos en la oportuna entrega de un producto o servicio solicitado por el IDT	3	3	6	Alto	Contratista

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daños a terceros en su salud, integridad o bienes	Perjuicio o Daños a Terceros	3	3	6	Alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecición	Operacional	Riesgo de inasistencia de las personas convocadas a las actividades BTL programadas virtual o presencialmente	Pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos	3	2	5	Medio	IDT
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista y/o alguno de sus proveedores incurra en conductas delictivas o éticamente inadecuadas que afecten la imagen e integridad de la Entidad.	Lesión de la imagen de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista
12	Genral	Externo	Ejecución	Social / Político	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	IDT/ Contratista
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos y/o incumplimientos y/o producciones y/o emisiones erroneas en las actividades BTL	Multas, sanciones y/o litigios para el IDT. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Incumplimiento en los planes de acción de la entidad	4	3	7	Alto	Contratista
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia y/o quiebra del contratista	Imposibilidad del cumplimiento de los servicios o productos solicitdos.	1	5	6	Alto	Contratista
15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Imposibilidad de ejecutar las actividades por razones de orden público y/o salud pública	Incumplimiento de las solciiudes realizadas por el IDT en los tiempos y bajo las condiciones requeridas	3	3	6	Alto	IDT/ Contratista
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	Multas, sanciones y/o litigios para la el IDT, problemas legales por manipulación inadecuada de datos o contenidos no públicos, inconsistencias o adulteración de la información,	1	2	3	Bajo	Contratista
17	General	Externo	Ejecucion	Economico	Efectos derivados de las variaciones en la tasa de cambio	Incumplimiento por parte del contratista por el encarecimiento de los elementos que hacen parte del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista no realice los pagos a terceros solicitados por la Entidad	Retrasos en la adquisiciones de los servicios o bienes necesarios para el cumplimientos de las metas	2	4	6	Alto	Contratista

Nº	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	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Bajo	Entidad	Estructuracion del analisis juridico	solicitud del CDP	Verificacion de la norma contractual en relacion al proceso.	Por cada proceso
2	Determinar requisitos acordes con las características del mercado y las necesidades de la entidad	1	2	3	Bajo	Equipo Técnico	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación	Revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero, control y seguimiento periódico en todas las etapas del proceso	Inicio de la etapa precontractual
3	Diligenciamiento del pacto de transparencia/ compromiso anticorrupcion/ certificado de participacion independiente y verificacion de la evaluacion	1	1	2	Bajo	Entidad	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la liquidación del Contrato	Evaluacion con el inicio de la debida investigacion	Durante la evaluacion del contrato mientras dure la investigacion
4	Determinar requisitos acordes con las características del mercado y las necesidades de la entidad, así mismo, realizar el envio de la invitación a participar al proceso a aquellas empresas que hicieron parte del estudio de mercado.	2	3	5	Medio	Equipo Técnico	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación	Revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero, control y seguimiento periódico en todas las etapas del proceso	Inicio de la etapa precontractual
5	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	2	2	4	Bajo	Entidad	Radicacion del estudio tecnico y economico	Previo a la recepcion de las ofertas	Filtros internos	Por cada proceso
6	Revisión de toda la documentación en el proceso de evaluación y validación de la firma en la reunión de adjudicación	1	3	4	Bajo	Equipo Técnico, Juridico y Financiero	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación	Revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero, control y seguimiento periódico en todas las etapas del proceso	Inicio de la etapa precontractual
7	Implementar controles operativos o de seguimiento en los que se permita la participación del proveedor.	1	3	4	Bajo	Equipo Técnico, Juridico y Financiero	Desde la identificación de posible conficto.	Hasta la resolución del conflicto	El/Los supervisor/es del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista	En el momento de presentarse el conflicto o previo si se tienen indicios
8	Solicitar al contratista una política de pagos oportunos a sus proveedores que garantice condiciones de comercio justo en la cadena de suministro del contrato. Esta política de pagos se solicitará en la reunión que da inicio a la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Equipo Técnico	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Mediante la verificación Técnica realizada por el Supervisor del Contrato	Mensual

9	Requerir al contratista el cumplimiento de la obligación y las polizas de garantia contra terceros	2	2	4	Bajo	Equipo Técnico	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento en traficos semanales de ejecución	Permanente
10	Realizar las convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	2	1	3	Bajo	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento en traficos semanales de ejecución	Permanente
11	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de la supervisión del contrato, en caso de conocer alguna conducta delictiva o éticamente inadecuada, la Entidad dará el correspondiente traslado para investigación de la misma.	1	1	2	Bajo	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Verificación de la documentación por parte de la oficina Asesora Jurídica de la Entidad. Informes periódicos de supervisión.	Permanente
12	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato	1	2	3	Bajo	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato. Notificaciones por parte del contratista de cualquier novedad que afecte la normal ejecución del contrato.	Cuando se presente
13	Acciones preventivas de aprobaciones, muestras y evidencias previas a las producciones.	3	2	5	Medio	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Reuniones de seguimiento, informes de evidencias, aprobaciones, verificación de los medios	Permanente
14	Verificación de la capacidad financiera del proponente	1	4	5	Medio	Equipo técnico y Supervisor	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la liquidación del Contrato	Revisión y validación de la capacidad financiera durante el proceso de licitación y de ser necesario durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera
15	Seguimiento a las declaraciones del gobierno nacional y distrital para realizar la reprogramación de las actividades y no la cancelación de las actividades programadas.	2	2	4	Medio	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Revisión de los decretos y/o declaraciones del gobierno nacional y distrital. Reuniones de seguimiento	Permanente
16	Afectación a la póliza, amparo de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Permanente
17	Revisar los factores que pueden afectar los valores en el mercado	2	1	2	Bajo	Mixto	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Mediante informe	Cuando ocurra

18	Afectación a la póliza, amparo de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Supervisor	Desde la identificación de posible conficto.	Hasta la resolución del conflicto	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Permanente

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	Lina Consuelo Novoa González	
Proyectó	Erin Krystel Martinez	
Revisó	Juan José Lamar Montoya	
Revisó	Jorge Ivan Chacon	