| 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 CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte - SCRD y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño- FUGA orientadas a fomentar procesos de Circulación y Producción de las artes escénicas en el Distrito Capital, a partir de la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, conforme lo establecido en la Ley 1493 de 2011 y la reglamentación específica para la asignación y ejecución de los recursos LEP.**

| 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/ CONTR | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSA | FECHA ESTIMADA I | FECHA ESTIMADA E | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO (Cualitativo) | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Retraso en la suscripción de los convenios | Demora en la suscripc | Posible | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | SCRD Y FUGA | Aplicación de los procedim | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Profesional responsable | Asesoría y acompaña | Hasta la aprobación d | Implementación de hoja d | Periódico |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de estructura en las conv | 1. Que las convocatorias que se establezcan no cumplan las condiciones establecidas con las recomendaciones y ajustes solicitados por la SCRD. 2. Revocatoria de la | Posible | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | FUGA | 1. Revisión de las observaciones establecidas por la SCRD frente a los documentos de convotaría y ajuste a los mismos previa aprobación por parte de los supervisores del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Una vez suscrita acta | Hasta la terminación d | A través del seguimiento | Periódico |
| 3 | General | Externo | Planeación | Social o Politico | Decisiones discrecionales de la | Variaciones en el obje | Improbable | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SCRD Y FUGA | En el evento de generarse | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Durante la ejecución | Se puede establecer c | Se debe establecer una p | Permanente |
| 4 | General | Externo | Planeación | Social o Politico | Alteraciones al orden público y | Demoras en el cumplir | Raro | Mayor | 4 | 3 | Riesgo Bajo | SCRD Y FUGA | De presentarse alteracione | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Durante la ejecución | Una vez se liquide el c | Verificando que las activid | Permanente |

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: Natalia Riveros Gonzalez | APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación ) |
|---|---|
| Cargo: Contratista Dirección de Fomento | Nombre: Liliana Pamplona<br>Cargo: Directora de Fomento |