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 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, PRIORIZADA POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 145.654.425
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ 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 de	Afecta la ejecución d	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 cons
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%)	Los sobrecostos no repre	Genera un impacto s	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
CATEGORIA	**VALORACIÓ**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución de	Afecta la ejecución d	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 MONETARIA		$ 1.456.544,00	$ 7.282.721,00	$ 64.500.000,00	$ 129.000.000,00	$ 133.300.000,00
	CATEGORIA	VALORACIÓ	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			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	Interno	Planeacion	Operacional	Inadecuado diseño del proceso de contratación	No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación del valor del proceso por falencias en los estudios de mercado.	Proceso de contratación con falencias desde la planeación, ocasionando el incumplimiento de las metas programadas	2	2	4	Bajo	Entidad
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no entregue las garantías solicitadas	Retrasos en el inicio del contrato y por ende en la adquisición de los bienes y sevicios para el cumplimiento de las metas	1	1	2	Bajo	Contratista
4	General	Interno	Planeacion	Operacional	Adquisiciones inadecuadas	Detrimento patrimonial para la entidad	3	3	5	Medio	Entidad
5	General	Interno	Planeacion	Regulatorio	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Mala escogencia del adjudicatario	3	3	5	Medio	Entidad
6	General	Interno	Planeación	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
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el contrato.	Retraso en la ejecucion/entrega	4	3	5	Medio	Contratista
8	General	Externo	Ejecucion	Operacional	El contratista no cumple con calidad exigida en los bienes a adquirir	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	2	5	Medio	Contratista

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.		Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	6	Alto	Contratista
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.		Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a una o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Externo
11	General	Externo	Selección	Operacional	El contratita presenta informacion inconsistente		Contratacion sin el minimo de requisitos legales	3	3	5	Medio	Contratista
12	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presente ninguna oferta		Se declara desiero el proceso	2	1	3	Bajo	Entidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a las personas que participen en las labores de fabricacion e implementación de la señalización		Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	3	Bajo	Contratista
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre el contratista y sus proveedores que afecten el debido cumplimiento de la entrega de los servicios o productos solicitados por el IDT		Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando retardos en el cronograma pactado	3	3	6	Medio	Contratista
15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de orden Nacional o Distrital de medidas sobre salubridad humana, relacionadas con la pandemia		Restricciones de movilidad que pueden generar retrasos en la ejecucion del contrato	2	2	2	Bajo	Externo
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incrementos de los precios de insumos, mano de obra, Transporte y materiales para la ejecuccion del objeto contractual		Desequilibrio económico, retrasos en la ejecución del objeto contractual,	3	3	3	Medio	Contratista
17	Específico	Externo	Ejecución	Social		Que la situación de orden público	Dilaciones en la ejecución del contrato	4	6	8	Mayor	Externo
18	Específico	Externo	Ejecución	Social		Que las señales instaladas	Retraso en el cumplimiento de metas de la entidad y pérdida de la inversión de recursos	4	6	8	Mayor	Externo

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	Durante el proceso de selección existen varios filtros para evitar la ocurrencia de este riesgo.	1	1	2	Bajo	Entidad	Estructuracion del análisis juridico	solicitud del CDP	Verificacion de la norma contractual en relacion al proceso.	Por cada proceso
2	Elaborar el estudio de mercado teniendo en cuenta la totalidad de las necesidades a contratar y sus costos asociados	1	1	2	Bajo	Entidad	Desde inicio de la etapa precontractual	Hasta la publicación de los pliegos definitivos	Revisión, permanente durante el estructuración del proceso	Permanente
3	El supervisor del contrato requerirá al contratista para la debida y oportuna constitución de garantías exigidas en el contrato suscrito por las partes y su debida actualización en caso de que se requiera	1	1	2	Bajo	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato exigirá al contratista la debida verificación	Mensual
4	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	2	2	4	Bajo	Entidad	Radicación del estudio	Previo a la radicación	Filtros internos	Por cada proceso
5	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Bajo	Entidad	de la etapa precontractual	del estudio técnico y	Verificación de la norma contractual en relacion al proceso.	Por cada proceso
6	Diligenciamiento del pacto de transparencia/ compromiso anticorrupcion y certificado de participacion independiente y	1	1	2	Bajo	Entidad	de la etapa	suscripción	Evaluación con el inicio de la	Durante la
7	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Entidad	de la etapa	liquidación	Verificando el cumplimiento	Cada vez que se
8	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	1	2	Bajo	Entidad	suscripción	liquidación	A través de la verificación de	te y
9	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad	suscripción	liquidación	A través de la verificación	Conforme a los
10	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Contratistas	Desde la	liquidación	Permanente consulta y	Permanente
11	Verificación y evaluación de las propuestas presentadas	1	1	2	Bajo	Entidad	Etapa	suscripción	Estudio de las propuestas	Durante el período
#	Iniciar nuevamente el proceso de contratacion para satisfacer la necesidad de la entidad	1	1	2	Bajo	Contratistas	Al momento	Hasta nuevo	Con el acta de cierre	En la fecha de cierre
#	Cumplimiento de medidas y Protocolos de seguridad, uso de EPPs y demarcacion de areas de trabajo	2	1	2	Bajo	Mixto	Desde la	Hasta la	de Seguridad y salud en el	Etapa de ejecución
#	Implementar controles operativos o de seguimiento en los que se permita la participación del proveedor.	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Desde la	Hasta la	El supervisor del contrato	En el momento de
#	Cumplimiento y establecimiento de cronogramas, Cumplimeinto de medidas y protocolos de bioseguridad, acatamiento de medidas	2	2	2	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	Ejecucion	Finalización	Seguimiento a cronogramas de	Ejecución del
#	Aplicación de medidas inmediatas y concertadas para lograrque se concreten los fines perseguidos con esa contratación	2	2	2	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	Ejecución	Finalización	Permanente consulta y	Ejecución del
#	Evaluación con el contratista de la situación y reprogramación de las actividades según el curso de la situacion de orden público	3	6	6	Moderado	Contratista y Entidad Estatal	Ejecución	Finalización	Permanente consulta y	Ejecución del
#	Verificación en campo de las señales vandalizadas y toma de medidas correctivas	3	6	6	Moderado	Contratista y Entidad Estatal	Ejecución	Finalización	Permanente consulta y	Ejecución del

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

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	RAIZA RODRIGUEZ	
Revisó	ALEJANDRO CARDENAS	