ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE USME | BOGOTÁ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA

Objeto Contractual

"REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LAS 7 UPZ DEL ACUERDO 003 DE 2022 - JUNTA ADMINSTRADORA LOCAL (JAL), DIFERENCIALES Y DE TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME; AL IGUAL QUE CAPACITAR EN TEMAS CULTURALES A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LA VIGENCIA 2024 Y EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Que el proceso no escuentre los oferentes que ofrezcan el bien o servicio con las caracteristicas técnicas establecidas.	Imposibilidad de formular el proceso contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Seguimiento en la etapa del estudio de mercado	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/05/2023	30/05/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Seguimiento en la etapa del estudio de mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/05/2023	30/05/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	Revisión de las condiciones tecnicas y juridicas que se incluiran en el Estudio Previo y proceso contractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/05/2023	30/06/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Perdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	Verificar todas las preguntas y observaciones en el proceso de selección del oferente, para darles respuestas a las mismas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/05/2023	30/06/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato, Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	Verificar toda la documentación allegada con la propuesta económica.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/05/2023	30/06/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no suscriba el contrato	Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantias de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad	Seguimiento a la aceptación y firma del contrato en SECOP.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	CHECK LIST	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias.	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas	Revisión e inclusión a las disposiciones y/o regulaciones normativas actuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	CHECK LIST	DIARIO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	Modificar según la necesidad las caracteristicas o disposiciones técnicas del Estudio Previo.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	CHECK LIST	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos	Dificultad para el cumplimiento de lo contratado	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica	Aprobación y verificación de los nuevos elementos ofertados, que los mismos cumplan con la necesidad del objeto del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambio de los precios del mercado	La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitud por parte del contratista y valoración del desequilibrio	Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Reclamaciones al Contratante	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aceptación de sus precios	Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambio en las tarifas del IVA	Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios tributarios y redistriburi los recursos	Verificación contra normatividad vigente de los impuestos actualizados para el proceso contractual. Inclusión y cambios de los mismos en el Estudio Previo y/o documentos necesarios.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato y/o cambio en las condiciones especificas y generales, pactadas inicialmente en el contrato,	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación de las condiciones especificas y generales del contrato.	Verificación constante del Sistema integrado de gestión en lo relacionbado con el Normograma,	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	desde la fecha de formulación del proceso	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa entre 0,1% y 5% del análisis del período (TRM inicial y TRM final)	Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 100% del contratista. 2) Contar con el Stock de material de desde la presentación del cronograma de ejecución del mismo.	Tener planes de contingencia en cuanto a la revisión y actualización de los precios y el comportamiento del mercado que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en las materias primas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa entre 5,1% y 9,99% del análisis del período (TRM inicial y TRM final)	Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 50% al contratista y 50% a la entidad. 2) El contratista evaluará la posibilidad de contar con el Stock de material de desde la presentación del cronograma de ejecución del mismo	Evaluar en comite de seguimiento, las eventuales adiciones de recursos, producto del analisis de la TRM del periodo, corresponidentes unicamente al 50% a cargo de la Entidad y del 50% a cargo del contratista, del valor de la variación o incremento del número del lote a entregar. Tener planes de contingencia en cuanto a la revisión y actualización de los precios y el comportamiento del mercado que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en las materias primas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa en más del 10% del análisis del período (TRM inicial y TRM final)	Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 100% a la entidad.	Evaluar en comite de seguimiento, las eventuales adiciones de recursos, producto del analisis de la TRM del periodo, correspondientes al 100% del incremento (variación en los precios) del número del lote a entregar.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No tener el personal suficiente para cumplir con el objeto	Dificulta la ejecución e implementación del objeto del contrato de manera baja generando retraso en la prestación del servicio	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	Verificar los requerimientos establecidos en el Estudio Previo conforme al personal necesario para la entrega de los elementos en el tiempo y lugar solicitados y/o cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mala calidad de los servicios	Demora en la entrega del producto final	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la Poliza de calidad de los servicios	Verificación constante de los elementos ofertados contra los entregados.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes	La no entrega oportuna de los bienes establecidos en el objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento o al proceso de construcción o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Devolución de los elementos proporcionados por el contratista	Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista	Verificación contra fichas técnicas de los elementos ofertados contra los elementos entregados.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No se cumpla con la meta de sartisfacer las necesidades que se presenten en el desarrollo del programa "Parceros por Bogotá' y/o los eventos de la localidad.	Incumplimiento de las metas del plan de Desarrollo	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar el seguimiento tanto a la producciión como a la entrega en los palzos establecidos y en la ubicación asignada	Verificación del cronograma de entregas contra los avances de realización y entregas a realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	No preveer ni tener en cuenta los factores ambientales y de naturaleza que se deban tener en cuenta para la ejecución del contrato	Incurrir en sanciones ambientales durante la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	implementar estrategias en las que se vincule al contratista, para el conocimiento de las normar ambientales que se deben tener en cuenta dentro de la ejecución (fichas verdes)	Verificación y seguimiento continuo al contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la recolección en los plazos estipulados,	Incumplimiento con el gronograma de entrega de los bienes	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Contar con el cronograma adicional que le brinde las garantias a la Entidad del cumplimiento del contrato. Generar un plan de contigencia, con la finalidad de hacer la entrega oportuna de los bienes en los lugares destinados para ello.	Verificacion del estado actual del pais, en particular en las fechas de entrega de los bienes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Inconvenientes en el acceso a los espacios donde se tendrán los eventos, como consecuencia del estado de vías urbanas y rurales de la localidad al momento de la instalación y/o entrega,	demora en la instalación y entrega de los elementos solicitados.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá preveer y tener en cuenta las condiciones de las vias y por lo tanto será el responsable del trasbordo de los elementos solicitados. En caso de que se puedan presentar inconvenientes en las vías por mal estado o que no sea posible el ingreso de los camiones. La misma debe preguntar con antelación el estado de las vías a donde se deben llevar los elementos, de esta forma prever este percance.	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Atrasos o demoras en las entregas previamente solicitadas.	Demora o incumplimiento en las entregas pactadas a las comunidades, los eventos de la localidad, la mesa Afro e Indigena y los medios comunitarios.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá preveer y tener en cuenta todas las obligaciones adquiridas en el proceso contractual, para cumpli con las mismas. En caso de que se puedan presentar inconvenientes a la hora de entregar los elementos, se le debe comunicar al apoyo a la supervisión designado de manera inmediata, con (2) días de anterioridad, para que se pueda tomar las medidas correspondientes.	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles fallas de la maquinaria con las que se realizará la producción de los elementos,	Demoras en las entregas estipuladas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaría de producción,	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periodico de las maquinas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad de identificar las organizaciones culturales para entrega de invcentivos con el cumplimiento de requisitos,	Demoras en las entregas estipuladas	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	* Implementar acciones de convocatorias adicionales a las establñecidas * Requerir listados a Secretaria de Cultura para la Localidad de Usme. * Liberar elk recursos una vez se agoten las acciones implementadas	* Convocatorias adicionales * Mesas de Trabajo con el Sector	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
27	ESPECÍFICO	INTERNO	LIQUIDACIÓN	REGULATORIOS	NO firmar el acta de liquidación en las fechas establecidas.	Incumplimiento con la normatividad vigente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adecuada supervisión del contrato	Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

Elaborado por:	**Christian Raúl Rincón Caicedo** OFICINA DE PLANEACIÓN - FDLU
Revisado por:	**John Jairo López Gvailán** OFICINA DE PLANEACIÓN - FDLU
Aprobado por:	**Maria Angelica Gamboa** COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN - FDLU