MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	CON-PR-01-FR-02
	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Versión:	2
		Fecha:	08/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PABELLÓN EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN BOGOTÁ, D.C. CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES COMPETENTES

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, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS *				¿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	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	¿Que puede pasar? Declaratoria desierta del proceso Cómo puede pasar? Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	Posible afectación del servicio por la imposibilidad de celebración del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Determinar requisitos habilitantes de acuerdo al objeto contractual previo es debido estudio del sector.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto, G.I.T. de Gestión Financiera, G.I.T. de Gestión de Contratación	A partir de la elaboración de los documentos previos y pliego de condiciones	Adjudicación del proceso	Elaboración de estudio previos de acuerdo a la ficha tecnica y estudio de sector.	Durante la etapa previa y el desarrollo del proceso de selección
2	General	Externo	Selección	Operacional	¿Que puede pasar? Adjudicación a un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en una inhabilidad o incompatibilidad. Cómo puede pasar? Falencias en la evaluación de los requisitos habilitantes y de ponderación de las ofertas presentadas en el proceso licitatorio, por parte del comité evaluador.	Posibles condenas judiciales para la entidad.	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad	Adecuada designación del comité evaluador; equipo interdisciplinario idoneo técnica y juridicamente para la evaluacion integral de las ofertas. Revisión jurídica integral de las evaluaciones, observaciones y del acto administrativo de adjudicación y contrato.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Ordenador del Gasto, G.I.T. de Gestión Financiera, G.I.T. de Gestión de Contratación	Desde la designación del comité evaluador.	Adjudicación del proceso	Mesas de trabajo durante la etapa de evaluación y antes de la adjudicación.	Durante el desarrollo del proceso de selección
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Modificaciones en el régimen de contratación estatal y/o en las normas que regulan el servicio a contratar ¿Cómo puede pasar? Expedición de normas o modificación de las vigentes para la fecha de celebración del contrato que afectan la prestación del servicio.	Afectación en la prestación del servicio por cambio de las condiciones inicialmente previstas o por la necesidad de adoptar nuevas.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Identificado el cambio normativo que altere la ejecución contractual, la entidad de manera inmediata debe revisar, analizar y evaluar los aspectos técnicos, legales, administrativos, contables y financieros que impactan de manera directa en la ejecución contractual; para luego determinar si es procedente una modificación o se debe dar la terminación del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisiones permanentes del regimén legal	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	¿Que puede pasar? Perdida, daño o hurto de bienes previamente inventariados y/o dejados bajo custodia y/o consignación en los puntos en donde se preste el servicio previa investigación y/o responsabilidad del contratista. Cómo puede pasar? Por prestación deficiente del servicio de vigilancia y seguridad privada que tiene obligación de prestar el contratista.	Afectación en la prestación del servicio administrativo y/o misional de la entidad por la perdida, daño o hurto de bienes bajo custodia y/o consignación del contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista y Entidad	El contratista debe velar porque el servicio de vigilancia y seguridad a su cargo sea prestado en debida forma, por personal idoneo y efectuar la supervisión permanente. El contratista debe mantener durante la ejecución contractual las garantías vigentes dentro de los términos, plazos y condiciones establecidos por la entidad.	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Accidentes que involucren terceros o al personal del contratista Cómo puede pasar? Por una mala prestación del servicio, indebida ejecución de las acciones o actividades a cargo del contratista o falta de diligencia	El contratista y la entidad sean objeto de demandas que procuren indemnizaciones (Procesos Prejudiciales o Judiciales)	Improbable	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe velar por la adecuada capacitación al personal vinculado en la ejecución del contrato. Igualmente, debe mantener durante la ejecución contractual las garantías y amparos vigentes dentro de los términos, plazos y condiciones establecidos por la entidad, con el fin, que los garantes resarsán los perjuicios causados por el accidente.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Indebida o ineficitiva prestación del servicio Cómo puede pasar? Ausencias del personal que prestará el servicio durante la ejecución del contrato o deficiencia en su capacitación	Afectación en la prestación del servicio por la falta del personal	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Inspección diaria al personal designado para la ejecución del contrato y verificación de la documentación que acredite la formación requerida del personal. Supervision permanente del servicio por parte del contratista y reemplazo del personal por ausencia y/o deficiencias en la prestación del servicio, cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social o Político	¿Que puede pasar? Afectación a la prestación del servicio por protestas sociales, medidas relacionadas con situaciones de salud pública, desastres naturales y todas aquellas que tengan la connotacion de fuerza mayor y/o interes público. Cómo puede pasar? Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas.	Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios y del personal asignado para la ejecución del contrato.	Improbable	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Fallas o deficiencias en la prestación del servicio contratado o Cómo puede pasar? Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	El contratista no satisface las necedidades estipuladas en el contrato y sus anexos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Proceso administrativo sancionatorio para la Imposición de multas, hacer efectivas las polizas de cumplimiento y caldad o declaratoria de incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la firma del acta de liquidación	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Uso indebido de información Cómo puede pasar? El contratista haaga uso o entregue a terceros la información que tiene reserva o que contiene datos sensibles obtenida en la ejecución del contrato	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Comunicación previa de información con carácter reservada y cumplimiento de la política de datos de la SCRD	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	¿Que puede pasar? Daño en los bienes entregados para la ejecución del contrato y la prestación del servicio. ¿Cómo puede pasar? Que el contratista no realice adecuadamente el mantenimiento predictivo y preventivo de los bienes a su cargo o que no lo realice en los tiempos definidos por los fabricantes o vendedores.	Daño parcial o total de los bienes entregados a su cargo para la prestación del servicio, ocasionando la imposibilidad de la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Conocer los manuales de mantenimiento de cada uno de los elementos entregados por la SCRD para la prestación del servicio y dar un uso adecuado a los mismos, además de ejecutar las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo de manera oportuna.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	¿Que puede pasar? Falla en los sistemas de registo y/o facturación. ¿Cómo puede pasar? Caida de la red de internet o fallas en sistema operativo	Afectación en la prestación del servicio por la falta del sistema o equipos imposibilitando el acceso o registro de los ciudadanos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar los mantenimientos de cada uno de los elementos dispuestos para la prestación del servicio y velar por su adecuado funcionamiento.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	¿Qué puede ocurrir? Paralisis o restricciones en la prestación del servicio cuando se requiere ejecutar actividades de manera presencial. ¿Cómo puede ocurrir? Medidas extraordinarias tomadas en el contexto de la emergencia social y sanitaria generada por el COVID - 19 y otras enfermedades, como restricciones en la movilidad, medidas de aislamiento obligatorio, cuarentenas.	Imposibilidad de la ejecución de algunas actividades del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	El supervisor y contratista efectuaran un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a las actividades que estaban previstas de manera presencial .	Improbable	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	DACP/ Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación y comunicación permanente del supervisor con el contratista.	Desde la firma del acta de inicio hasta su terminación.
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Costos de la obra en ejecución ¿Cómo puede pasar? La variacion de los costos en la elaboracion de la obra, conforme a los estudios y diseños entregados en la primera etapa	Posible afectación de la obra por la imposibilidad de celebración del contrato, por la variacion de los costos.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe velar por el seguimiento de cada uno de los aspectos de la obra conforme a los estudios y diseños elaborados, de igual forma tener el personal adecuado e idoneo para hacer cada una de las actividades que garrantiicen la destinacion de cada elelmento necesario	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Dela Naturaleza	¿Que puede pasar? Hallazgos arqueologicos ¿Cómo puede pasar? Encontrarse piezas arqueologicas dentro del terreno donde se va realizar el montaje de los pabellones	Tramites ante el ICANH de excavación arqueologico para poder continuar con el tramite de obra	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Al encontarsen restos arqueologicos, se debera relaizar el plan de manejo arqueologico por parte de la entidad encargada de hacer dilas acciones	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	DACP/ Contratista	Apartir de la ejecucion de obra	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Tiempos de permanencia mayores a los previstos que impliquen un mayor plazo del contrato. ¿Cómo puede pasar? En caso de que se requiera licencia de construcción, el IDPC deberá entregar la licencia de urbanismo, lo que implica que el predio debe estar saneado juridicamente. Por lo tanto, es fundamental considerar los tiempos requeridos para este proceso.	Aplicación de polizas y multas por incumplimiento de obligaciones contractuales. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Comités de Seguimiento periodico, mediante el seguimiento por parte de la Supervisión exigiendo al contratista el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Mediante el seguimiento por parte del supervisor de la entidad para mantener el contrato de Supervisión dentro de los plazos contractuales.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	IDPC / Contratista	Apartir de la ejecucion de obra	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	Permanente
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Reiteradas correcciones y observaciones por parte de la entidad al consultor por incumplimiento de productos. ¿Cómo puede pasar? El contratista puede que entregue los productos incompletos lo cual genera reprocesos en el proyecto	Exponer a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores tiempos de permanencia en la fase de consultoría producto de errores o de fallas o información incompleta por parte de la consultoría en los entregables	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Comités de Seguimiento periodico, mediante el seguimiento por parte de la Supervisión exigiendo al contratista el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Mediante el seguimiento por parte del supervisor de la entidad para mantener el contrato de Supervisión dentro de los plazos contractuales.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	SCRD / Contratista	Apartir de la ejecucion de obra	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes, informes de seguimiento y ejecucion de labores realizadas	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 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)	APROBO (jefe o coordinador del area que requiere la contratación)
Nombre: Edson Jair Sagastuy Cargo: Contratista SIPC	Nombre: Diego Javier Parra Cargo: Director de Arte, Cultura y Patrimonio
Nombre: Juan Sebastian Robayo Cargo: Contratista SIPC	Nombre: Luis Gabriel Barriga Cargo: Contratista SIPC
	Nombre: Edgar Andres Lopez Cargo: Contratista SIPC

Radicado: **20253300161363**
Fecha 31-03-2025 12:20

El Documento 20253300161363 fue firmado electrónicamente por:	
Edgar Andrés Figueroa Victoria	**Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 79785555, edgar.figueroa@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-03-2025 19:28:43
Juan Sebastián Robayo Castillo	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1026259658, juan.robayo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-03-2025 14:37:47
Edisson Jair Sagastuy Peralta	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1013631128, edison.sagastuy@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-03-2025 12:21:15

dac13df5a53ac53ec754c2c28e22aa6097e39313a5d9879558fcc619ea8c4e0d
Codigo de Verificación CV: f859c