ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN																					
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL																					
Descripción del riesgo	CONSECUENCIAS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo		Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Evento estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										IDPC (%)	CONTRATISTA (%)		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Incumplimiento en los plazos establecidos para el desarrollo de eventos y actividades o modoficacion en las cantidades de los requerimientos	Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de activividas y eventos del Instituto.	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	50	50	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de atividades y/o eventos. El supervisor deberá revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contato	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parciales o final.	Semanal
Falta de disponibilidad e idoneidad del equipo requerido para la organización, administración y ejecución del evento.	Dificulta la ejecución del contrato.	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	5	Riesgo Medio	0	100	Cambio del personal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista	Mensual
Mala calidad en los elementos y servicios suministrados	Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de activividas y eventos del Instituto.	General	Externa	Ejecución	Operacional	2	5	7	Riesgo Alto	0	100	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las garantias del proceso	1	2	4	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Revision semanal de los eventos y actividades programas	Semanal
Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	2	1	3	Riesgo Bajo	70	30	Reprogramación de los eventos y actividades por parte del Instituto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Revision semanal de los eventos y actividades programas	Semanal
Problemas de orden público en los sitios destino de las actividades y eventos.	Imposibilidad de llevar a cabo los eventos y actividades programadas por la entidad	General	Externa	Ejecución	Social o Político	2	1	3	Riesgo Bajo	50	50	Reprogramación de los eventos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a los diferentes eventos de tipo social que se presenten en Bogotá	Semanal
Especificaciones técnicas deficientes en la ejecución del contrato. Realización de eventos, actividades y prestación del servicio sin el cumplimientode los requisitos técnicos contratados	Imposibilidad de llevar a cabo los eventos y actividades programadas por la entidad	General	Interna	Planeación	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	30	70	Imposicion de incumplimientos al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Comunicación entre supervisor y contratista para solucionar los inconvenientes tecniso en la ejecución del contrato	Semanal
Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación del desarrollo de las activides propuestas	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	2	1	3	Riesgo Bajo	50	50	Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Semanal
Efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, actividades, sistemas de distribución, alimentación, etc, necesarios para el desarrollo de las mismas	Disminución en la cantidad de presupuesto para la organización de eventos	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	8	Riesgo Extremo	50	50	Sguimiento por parte del supervisor a las modificaciones de precios de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Comunicación entre supervisor y contratista en la gestión del presupuesto del contrato	Semanal

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDA DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	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

Valoración riesgo	Categoría
8,9 y	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Elaboró: Laura Isabela Motta Ortiz

Fecha: Jun-2025

Área: Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio