ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

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 montajes museograficos	Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotà	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 montajes. El supervisor debera revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las fechas establecidas para los montajes y exposiciones	Semanal

Efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, actividades, sistemas de distribución, transporte, etc, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el presente contrato.	Problemas de orden público en los sitios destino de los montajes y exposiciones museograficas	Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato
Disminución en la cantidad de presupuesto para la organización de montajes y exposiciones	Imposibilidad de llevar a cabo los montajes y exposiciones programadas por el Museo de Bogotà	Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales
Específico	General	General
Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	De la naturaleza
2	**2**	**2**
1	**1**	**1**
3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
50	50	70
50	50	30
Sguimiento por parte del supervisor a las modificaciones de precios de mercado.	Reprogramación de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotá	Reprogramación de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotá
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
IDPC	IDPC	IDPC
Con el inicio del convenio	Con el inicio del convenio	Con el inicio del convenio
A la finalización del convenio	A la finalización del convenio	A la finalización del convenio
Comunicación entre supervisor y contratista en la gestión del presupuesto del contrato	Seguimiento a los diferentes eventos de tipo social que se presenten en Bogotá	Revision semanal de los eventos y actividades programadas
Semanal	Semanal	Semanal

Especificaciones técnicas deficientes en la ejecución del contrato. Realización de montajes, suministro de materiales y prestación del servicio sin el cumplimiento de los requisitos técnicos contratados	Imposibilidad de llevar a cabo los montajes y exposiciones programadas por la entidad	General	Interna	Planeación	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	70	30	Imposicion de incumplimientos al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Comunicación entre supervisor y contratista para solucionar los inconvenientes técnicos 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 convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar a ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Semanal
Situacion de afectacion debido a la coyuntura actual de pandemia por COVID- 19 en el pais.	Afectacion de las condicones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	General	Externa	Ejecución	Social o Politico	4	4	8	Riesgo Extremo	50	50	Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos politicos, sociales y juridicos que puedan aperecer en la ejecucion del contrato, en materia de prevencion de la pandemia.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	IDPC	Con el inicio del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de la emergencia economica, social, ecologica y sanitaria	Diaria

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración					
	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 de Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Elaboró:	**Jeyson Rodriguez Pacheco**
Fecha:	**15 de septiembre de 2020**
Dependencia:	**Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimono Cultural**