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
No entrega de los resultados en los plazos establecidos	Inconvenientes operacionales para contratista en la utilización de los recursos aportados en la realización de las actividades propias del contrato	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	30	70	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o productos. El supervisor debera 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 contrato	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parciales o final.	Semanal
Mala calidad en los elementos y productos suministrados	Incumplimiento en los compromisos de entrega de productos de optima calidad conforme a lo solicitado por el 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 avances en los procesos de impresión	Semanal

Falta de disponibilidad de los equipos requeridos para las impresiones contratadas.	Dificulta la ejecución del contrato.	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	5	Riesgo Medio	0	100	Solicitud de cambio de maquinaria	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	Semanal
No entrega de los productos que evidencie los resultados de la ejecución	Afectación de las condiciones de ejecución e imposibilidad de realizacion de desembolsos	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	30	70	Sguimiento por parte del supervisor a los inconvenientes en los desembolsos y afectación a la ejecución del presupuesto de la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Comunicación entre supervisor y contratista para entrega de los productos en los tiempos acordados	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	50	50	Reprogramación de las fechas de entrega de los productos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Revision semanal de los avances en las impresiones o entrega de productos	Semanal

Situacion de afectacion debido a la coyuntura de pandemia por COVID- 19 en el pais.	Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Especificaciones técnicas deficientes de los productos del contrato.
Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación del desarrollo de las actividades propuestas	Recibo de productos no acordes con los requerimientos de la entidad.
General	General	General
Externa	Externa	Interna
Ejecución	Ejecución	Planeación
Social o Político	Regulatorio	Operacional
4	**2**	**2**
4	**1**	**1**
8	3	3
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
50	50	30
50	50	70
Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos politicos, sociales y juridicos que puedan aperecer en la ejecucion del contrato	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	Revisión de las especificaciones por parte de la Supervisión
3	1	1
3	1	1
6	2	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
IDPC	IDPC	IDPC
Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato
Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de la emergencia economica, social, ecologica y sanitaria	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	Comunicación entre supervisor y contratista para entrrega de los productos conforme a las indicaciones técnicas plasmadas contractualmente
Diaria	Semanal	Semanal

Incremento en los costos de los insumos como papel, tintas, etc, por desabastecimiento global producto de los efectos pospandemia	Afectacion de las condicones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	General	Externa	Ejecución	Financiero	4	4	8	Riesgo Extremo	50	50	Seguimiento permanente a la adquision de los distintos insumos para ejecución del contrato que conllevan cambios en los costos de los insumos de la industria grafica a nivel mundial.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	IDPC	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de la importación de insumos para la industría gráfica	Diaria

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD 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

Valoraciòn de Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Elaboró: Laura Isabela Motta

Fecha: 1/09/2025

Dependencia: Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimono Cultural