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

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos entre la secretaría distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño -FUGA- en cuanto a la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, respecto del proyecto la Milla Bronx Distrito Creativo.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)		VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTRO	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSA	FECHA ESTIMADA E	FECHA ESTIMADA E	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en la suscripción de los convenios	Demora en la suscripción y legalización del convenios, así como la afectación en la ejecución de las actividades.	Posible	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SCRD Y FUGA	Aplicación de los procedim	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Profesional responsable	Asesoría y acompañ	Hasta la aprobación d	Implementación de hoja d	Periódico
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de estructura o demora en las convocatorias o procesos contractuales de los proyectos propuestos	1. Que las convocatorias y/o procesos contractuales que se establezcan no cumplan las condiciones establecidas con las recomendaciones y ajustes solicitados por la SCRD. 2. Revocatoria de la convocatoria por no cumplir con las condiciones establecidas por falta de Planeación	Improbable	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SCRD Y FUGA	1. Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del convenio. 2. Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Una vez suscrita acta	Hasta la terminación d	A través del seguimiento	Periódico
3	General	Externo	Planeación	Social o Político	Decisiones discrecionales de la administración	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio	Improbable	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	SCRD Y FUGA	En el evento de generarse	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución	Una vez se liquide el c	Verificando constanteme	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Social o Político	Alteraciones al orden público y condiciones climáticas	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	Raro	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	SCRD Y FUGA	Se deben acordar las med	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución	Una vez se liquide el c	Verificando que las activi	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.

Elaboro:	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación)
Nombre: Juliana Mendoza Vásquez **Cargo: Contratista SIPC**	**Nombre: : Edgar Andres Figueroa Victoria** **Cargo: Subdirector de infraestructura y Patrimonio cultural.**