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 el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- en cuanto a la asignación, ejecución y seguimiento en la inversión, respecto del proyecto dotación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que será llevado a cabo por la Fundación Amigos del Teatro Mayor.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cuantitativo)	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 I	FECHA ESTIMADA E	MONTOREO Y REVI*IÓN	
													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	4	Riesgo Bajo	SCRD E IDARTES	Aplicación de los procedir	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	4	Riesgo Bajo	SCRD E IDARTES	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	3	Riesgo Bajo	SCRD E IDARTES	En el evento de generarse	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución	Una vez se liquide el c	Verificando constantemer	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	3	Riesgo Bajo	SCRD E IDARTES	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 proceda a editar el contenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

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