Matriz de riesgos – urbanismo táctico.

GESTIÓN JURÍDICA

FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	IDIPRON	
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado)	General	Externa	Ejecución	Económico	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**100%**	**0%**	**El FDL Suba una reserva para imprevistos relacionados con reajustes de precios.**
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Político	**3**	**1**	**4**	**RIESGO BAJO**	**50%**	**50%**	**Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y nacional que estén relacionadas con el objeto del convenio para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo**
Presencia de huelgas o manifestaciones en las inmediaciones de los puentes que se van a intervenir destinados para el desarrollo de las actividades contempladas en el marco del convenio que impidan el cumplimiento o desarrollo oportuno de alguna actividad	Específico	Externa	Ejecución	Social	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**100%**	**0%**	**El FDL Suba deberá estar informado de las novedades que se presenten en la ciudad y que puedan afectar la ejecución del convenio y deberá notificar oportunamente a IDIPRON para concertar los cambios a que haya lugar con el fin de garantizar el desarrollo a satisfacción de las actividades.**
Eventos de la naturaleza imprevisibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	**2**	**2**	**4**	**RIESGO BAJO**	**50%**	**50%**	**Los asociados debe contar con las pólizas de seguros que se requieran para garantizar las acciones a desarrollar a través del presente convenio, las cuales amparan su adecuado desarrollo y blindan los recursos públicos utilizados en el convenio, los cuales se pueden ver afectados por la ocurrencia de los hechos citados en la descripción del presente riesgo**
Circunstancias relacionadas con la operatividad del convenio como insuficiencia del equipo humano, materiales, transporte y logística	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**0%**	**100%**	**Idipron deberá confirmar que cuenta con el equipo humano, los materiales y la capacidad logísitica requerida para el adecuado cumplimiento de las obligaciones definidas en el marco del convenio con la Alcaldía Local de Suba**
Retrasos en los procesos contractuales o en la disponibilidad presupuestal,	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	2	3	4	RIESGO MEDIO	50 %	50 %	Acompañamiento continuo del equipo jurídico y financiero de la alcaldía local, cronograma contractual optimizado, alertas tempranas al supervisor.

Baja apropiación comunitaria de los espacios intervenidos en el territorio	Específico	Externo	Ejecución	Social y participativo	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**50%**	**50%**	**Diseño participativo riguroso; socializaciones continuas, inclusión de lideres comunitarios, flexibilización cultural del diseño y programación.**
Cambio de prioridades o dificultades de articulación entre actores del gobierno local.	Escífico	Interno	Ejecución	Social y participativo	2	2	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Diseño participativo riguroso; socializaciones continuas, inclusión de lideres comunitarios, flexibilización cultural del diseño y programación.
Acciones de vandalismo que se puedan presentar una vez terminadas las intervenciones en alguna de las zonas de intervención seleccionadas	Específico	Externo	Ejecución	Social	**4**	**3**	**7**	**RIESGO ALTO**	**50%**	**50%**	**Las partes involucradas en el convenio, Idipron y el FDL Suba, incluirán como un deber de la convocatoria que se diseñará para ejecutar el convenio, que los ganadores deberán realizar las acciones necesarias con las entidades distritales competentes para socializar el proyecto, minimizar los posibles daños a las intervenciones artísticas y garantizar su sostenibilidad social y física.**

Acciones de vandalismo que se puedan presentar una vez terminadas las intervenciones en alguna de las zonas de intervención seleccionadas	Específico	Externo	Ejecución y Post-Ejecución	Social	**4**	**3**	**7**	**RIESGO ALTO**	**50%**	**50%**	**Las partes involucradas en el convenio junto con los ganadores de la convocatoria y las comunidades con las que trabajan los proyectos ganadores, adelantarán las acciones pedagógicas, comunicativas y de apropiación necesarias para lograr que la sociedad civil, el sector artístico y la institucionalidad promuevan el cambio cultural y la cultura ciudadana para contribuir al cuidado y el respeto por las expresiones artísticas en el espacio público. Debe reconocerse que las intervenciones artísticas no corresponden a la realización de una obra pública sino a una estrategia de cultura ciudadana que tiene como propósito generar cambios voluntarios de actitudes, percepciones, hábitos y prácticas de los ciudadanos frente a la vida, el cuidado de sí mismos y de otros, los bienes públicos y el arte.**
Calidad de los materiales utilizados en alguna de las zonas de intervención seleccionadas	Específico	Externo	Ejecución y Post-Ejecución	Técnico	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**0%**	**100%**	**Idipron, deberá exigir dentro de la convocatoria que los materiales utilizados en las intervenciones artísticas sean de buena calidad y que posea una alta resistencia a la intemperie**

					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		