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

OBJETO DEL CONTRATO: Operar la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - Bibliored.

No.	Etapa del Contrato	Tipo de Riesgo	Fuente del Riesgo	Etapa del Contrato	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO):	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO:	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO (Matriz probabilidad e impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	Antes de la suscripción del contrato	Externo	Externo	Antes de la suscripción del contrato	Tiempo	Demora en la suscripción y legalización del contrato.	Reducción del tiempo de ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Moderado	Contratista	Planeación del contrato con el tiempo suficiente para el desarrollo de las actividades.	Raro	Menor	3	No.	Entidad	Fecha de elaboración del contrato y cargue de documentos soporte	Fecha de firma del contrato.	Acta de reunión	Cuando inicie la ejecución del contrato.
2	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Suspensión de normas que impongan nuevos tributos, que afecten el equilibrio financiero del contrato en beneficio de una de las partes.	Genera carga financiera adicional a una de las partes y puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Probable	Menor	4	Riesgo Alto	Contratista	Una parte de mutuo acuerdo intercederán la forma de restablecer el equilibrio financiero del contrato y fin de no generar perjuicio para las partes	Raro	Menor	2	No.	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Monitorear constante y actualización en la normatividad	Permanente
3	Durante la ejecución del contrato	Interno	Externo	Durante la ejecución del contrato	Operacional	Inadecuado manejo de la información o divulgación indebida de la información.	Demandas, requerimientos judiciales y disciplinarios negativos	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información física y documental y magnética y los mecanismos de acceso y protección de archivos e información	Raro	Insignificante	2	No.	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato, comunicando a los demás colaboradores sobre el manejo de la información y la no divulgación de la misma.	Permanente
4	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Detrimento patrimonial. Daño patrimonial al Estado, la lesión del patrimonio económico, representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o uso indebido de los recursos públicos. Mal manejo de recursos del presupuesto estatal	Responsabilidad Fiscal, administrativa, penal, disciplinaria y civil. Responsabilidad penal y disciplinaria	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Designar por parte del ordenador del gasto la supervisión para que realice seguimiento a la ejecución del gasto y suscripción del presupuesto estatal, con base en los planes operativos de inversión y el cumplimiento de informes de apoyo a la supervisión, mantener actualizado el cumplimiento de los riesgos establecidos en los cronogramas de supervisión, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de supervisión, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para pago a través de la liquidación y procedimientos del manual de supervisión e interventoría.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Si.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
5	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Configuración de condiciones financieras desfavorables para el Patrimonio Autónomo. Mal manejo de los recursos del contrato, ocasionados en fondos de cuantía menor o en pérdidas sobre bancarias de la fiduciaria	Detrimento patrimonial	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Ajustes de mecanismos de control y seguimiento que garanticen el manejo de recursos el cumplimiento de los pagos y aseguramiento en cuentas de ahorro a la vista, con rendimientos financieros, seguimiento mensual a los reportes de la fiduciaria en los comités fiduciarios.	Raro	Menor	2	No.	Entidad / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
6	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Social	Cambios en las políticas públicas.	Cambios en las políticas públicas	Probable	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Entidad	Ajuste de mecanismos a implementar de acuerdo a información o la normatividad o políticas.	Probable	Insignificante	4	No.	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
7	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Cambios de políticas económicas	Variaciones en las condiciones de la economía. Disminuye disponibilidad de la administración	Probable	Mayor	8	Riesgo Alto	Entidad	Adecuación a la normatividad que se genere en el tema de actividades económicas o distritales que incidan en la ejecución de los condicionesdel contrato.	Improbable	Insignificante	3	No.	Entidad / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
8	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Social	Cambio de las condiciones sociales / Afectaciones al orden público / protesta social	Daños en el cumplimiento del contrato	Probable	Insignificante	4	Riesgo Medio	Entidad	Planes de mejoramiento, aplicación de normas y lineamientos jurídicos para cada caso en particular que garanticen la prestación del servicio público	Raro	Insignificante	2	No.	Entidad / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
9	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Social	Pérdida o hurto de los bienes que conforman los bibliotecas	Mala percepción del servicio y detrimento patrimonial por Hurto o Deterioro Capital	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Programas de políticas que respeten los bienes que hacen parte de los inventarios de la Red Distrital de Bibliotecas y el personal de Bibliored y sensibilización que ocasione o genere un mal uso o deterioro darse en el daño o pérdida.	Posible	Moderado	6	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato.	Finalización del contrato.	Hacer seguimiento para que se apruebas las polizas cargadas previo al inicio de la ejecución del contrato.	Mensual
10	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Mala Calidad del servicio Incumplimiento de los planes de mejoramiento, mala imagen, incumplimiento en la prestación del servicio	Incumplimiento al objetivo del proyecto y afectación a los usuarios beneficiados	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista y Supervisor	Ejecutar de mejoramiento, seguimiento por parte de supervisión y personal que aplique procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 "Declaración de incumplimiento"	Raro	Menor	3	No.	Entidad / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Finalización del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
11	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Demandas laborales que puedan surgir en virtud de obligaciones de pago de prestaciones sociales de la totalidad respecto de frentes de trabajo a través de procesos judiciales o conciliaciones por parte de contratistas laborales	Acarrean mayor obligaciones de pago para la entidad, por fallos laborales judiciales a favor del contratista.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Jurisprudencia y demás normatividad que regula los contratos de prestación de servicios y los contratos individuales de trabajo. Verificación de pagos de seguridad social	Improbable	Menor	4	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato.	Liquidación del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
12	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Liquidez del contratista, Incumplimiento del contratista en los pagos legales por falta de cultura ajustada a la ejecución del contrato - forma de pago -	Incumplimiento del contratista en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento, en caso de presentar el cumplimiento del contrato - Aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	Raro	Insignificante	2	No.	Entidad / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Liquidación del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
13	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Económico	Eventos naturales que afecten la infraestructura física de los servicios, ejemplo por condiciones climáticas, inundaciones, daños eléctricos, terremotos de menor cía.	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista y Supervisor	Procedimientos de la Subdirección de Gestión en coordinación con las Direcciones del Sistema Distrital de Bibliotecas Públicas - SDBP, medios alternos Plan aplicación a la normatividad relacionada con el tema para mayor a una fortuna	Raro	Menor	3	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Liquidación del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
14	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	De la Naturaleza	Emergencias sanitarias/ biológicas/ decretadas que obligaran al cierre de espacios de forma o suspensión de servicios	Modificaciones del cronograma de actividades de la Red de Bibliotecas, reprogramación de obligaciones contractuales, ajustes de cronograma de trabajo, no cumplimiento de las condiciones de trabajo del personal contratado, daños de equipos, daños físicos, desmejoramiento de la infraestructura, inicio de procesos disciplinarios contractuales. Baja productividad, ausencia de usuarios en los espacios físicos, no hay espacios y bibliotecas que se encuentran inaccesibles para atención de los usuarios	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista y Supervisor	Adoptar los modelos sanitarios, establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital y cumplir con las protocolos implementados en la Subdirección de Gestión en el proceso de apoyo responsables del mantenimiento y funcionamiento de la Red de Bibliotecas y configurar una ejecución de contingencia para mitigar el riesgo, así como una matriz estratégica multicanal, un modelo de acceso diferencial y de condiciones particulares.	Raro	Insignificante	2	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Liquidación del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
15	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Tecnológico	Indisponibilidad en los Sistemas de Información y Comunicación, por el desplazamiento de datos dado que no cumple con los estándares establecidos por Hacambridad del Software que se usa en la Red de Bibliotecas, generando así el aprendizaje por parte de los usuarios finales a través de capacitación y falta de documentación y aplicación de unas políticas de seguridad y privacidad en los sistemas de información.	Interrupción en la entrega de informes o en la prestación de servicios, falta de confiabilidad en la información	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Contar técnicos y personas especializadas en el diseño y desarrollo de software en el proceso de planeación y estructuración de procesos. Hosts, Servidores, Bases de datos y sistemas alternos para la operación.	Raro	Menor	3	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
16	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Tecnológico	Fallas en la Red, cuando no hay responsabilidad de las conexiones a los servidores de información, ataques de ciberdelincuencia o espionaje en el red, debido a fallas en las medidas de seguridad, vulnerancia de energía, deterioro del cableado estructurado, mal funcionamiento al plan de mantenimiento en los equipos de cableado estructurado	Interrupción del servicio administrativo, personal y al usuario	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar el cumplimiento del marco técnico y procesos para el desarrollo de software en el proceso de planeación y estructuración de procesos. Hosts, servidores, Bases de datos y sistemas tecnológicos alternos para la operación.	Raro	Insignificante	2	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
17	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Operacional	Cambios significativos en la operación de la Red Distrital como consecuencia del cierre de algunas bibliotecas, no comunicadas por la coordinación de contratar personal para nuevas sedes Distritales o Nacionales.	Detrimento de cumplimiento del número de bibliotecas a responder en unos cronogramas y tiempos	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista y Supervisor	Obtener todo la programación, servicios y sus cronogramas con base en el momento y reporte a mantener comunicación activa entre las Direcciones del Sistema Distrital de Bibliotecas y soporte de cumplimiento de actividades posibles cronogramas de tiempo reprogramar y establecer planes de respuesta y atención de cierre.	Raro	Moderado	4	No.	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio formal de contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual
18	Durante la ejecución del contrato	Externo	Externo	Durante la ejecución del contrato	Operacional	Ausencia de personal usado para la operación de la Bibliored como consecuencia del cierre de algunas bibliotecas, no comunicadas por la coordinación de contratar personal para nuevas sedes Distritales o Nacionales.	Disminución en el número de personas a contratar para la operación de la Bibliored o lo requerido en unos cronogramas y tiempos	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista y Supervisor	En este momento está aplicando la declaración de personal definida por el comité técnico y operativo de la Red, mediante el cierre denominado "Plan de Contingencia" que permite una reducción de personal de 30 Facilitos para operar en un estado de alerta roja con acuerdo de la Subdirección de Gestión de emergencias sanitarias No obstante lo anterior, dicho plan no afecta la planta de la estructura de cierre portal, sin flexibilidad por el Comité Técnico y Operativo, donde se evaluó a los demandas en la prestación del servicio, que se ajustan a la necesidad de la operación del contrato	Raro	Insignificante	2	No.	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Finalización del plan de ejecución del contrato	Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento (mesas técnicas) y control administrativo y financiero (	Mensual

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe o	
Nombre: Stephany Johanna Reina Farias	Nombre: Bibiana Andrea Victoria Ramirez	
Cargo: Contratista	Cargo: Directora de Lectura y Bibliotecas	

Radicado: **20268000097373**
Fecha 02-02-2026 21:36

El Documento 20268000097373 fue firmado electrónicamente por:	
Bibiana Andrea Victorino Ramírez	, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 52880976, bibiana.victorino@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 09-02-2026 12:04:45
Enzo Rafael Ariza Ayala	**Contratista**, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 79627790, enzo.ariza@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-02-2026 21:44:27
Doris Helena Carvajal Chaves	**Contratista**, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 46456359, helena.carvajal@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-02-2026 21:40:33
Stephany Johanna Ñañez Pabón	**Contratista**, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 1014200145, stephany.nanez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-02-2026 21:42:40



a068d34850be850d3504ddf0e20bf4c4d8084c5619018add0f4e7656e6f2ab68
Codigo de Verificación CV: 82857

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.