ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	27414	**Objeto**	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA JÓVENES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202500000043730.	**modalida de seleccion**	RÉGIMEN ESPECIAL – PROCESO COMPETITIVO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El asociado puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al convenio y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	5	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	15 marzo 2024	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentacion sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del convenio.	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	20 marzo 2024	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	asociado	exigir una capacidad financiera, que permita al asociado adquirir los insumos y elementos	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado si no realiza solicalizacion del proyecto	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta cronograma de actividades, plan de trabajo o se niega a suscribe informes de ejecucion parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	asociado	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto	4	4	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Denunciar a las autoridades	asociado	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación

10	General	Externo	Ejecución	Natural	Alerta por graves problemas climáticos o desastres naturales	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguridad extructural-montaje y desmontaje	No poder ejecutar las actividades, riesgo de afectaciones fisicas a terceros, muerte, posibles demandas por lessiones.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
12	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la contratación de artistas	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de trabajo y manejo logistico, Negociar contratos anticipadamente; tener un plan B)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
13	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en sonido e iluminación	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Pruebas técnicas antes del evento; equipo de repuesto)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
14	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de seguridad y control de multitudes	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través Contratar seguridad privada; coordinar con la policía)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	2	3	5	Medio	Si	coordinador del los eventos, personal logistico, coordinador lógistico	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

Comité estructurador:

Luz Aida Ramirez _____

Luz Aida Ramirez

JOSE LUIS MORENO SINISTERRA

DIRECTOR TÉCNICO DE CULTURA

Gerardine Edwonds _____

Gerardine Edwonds

Yancy Vega