ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Instituto Distrital de las Artes		GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-88
			Fecha: 29/12/22
	MATRIZ DE RIESGO IDARTES PROCESO BOTIQUINES 2026		Versión: 1

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES SEDES, EQUIPAMIENTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	consecuencia	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
										ENTIDAD	CONTRATISTA											
No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento presentado.	Ajustes en las actividades contractuales, modificaciones en los procedimientos operativos, posibles retrasos en la ejecución del contrato o necesidad de adoptar medidas adicionales para dar cumplimiento a la nueva normatividad.	ESPECIFICO	Externa	EJECUCIÓN	Operacional	2	4	6	**RIESGO ALTO**	0%	100%	Establecer en los estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato; la claridad de la exigencia tecnica de los documentos previos es tal, que los interesados conocen a la perfeccion la necesidad de la entidad. De	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	IDARTES - Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a informes, entregas y obligaciones contractuales	Mensual
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que puedan impactar la ejecución contractual.	Incremento en los costos operativos del contratista, lo que puede afectar la ejecución o sostenibilidad económica del contrato.	ESPECIFICO	Externa	Ejecución	De Naturaleza	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite proveer un plan de mitigación respecto de este riesgo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de cronograma y actas de seguimiento	Mensual
Cambios en el cronograma de entregas aprobado, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas al participante en cuestión, que impiden su cumplimiento y requieren modificación.	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, dificultades logísticas para el desplazamiento del personal o suministro de insumos, y posibles reprogramaciones en el cronograma del contrato.	ESPECIFICO	Externa	Ejecución	Operacional	3	3	6	**RIESGO ALTO**	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista esté en constante comunicación e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere y se genere una solución oportuna frente a los tiempos y agenda definidos.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Control de cumplimiento de entregas y requerimientos	Mensual
Demoras por parte del contratista de las entregas programadas por el supervisor del contrato, por falta de inventarios o disponibilidad por causas previsibles.	Incumplimiento de los plazos contractuales establecidos, afectación de la disponibilidad oportuna de los botiquines requeridos por la entidad, posibles retrasos en la ejecución de actividades institucionales, imposición de requerimientos, multas o demás medidas contractuales, y aumento de las cargas administrativas para el seguimiento del contrato.	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	2	4	6	**RIESGO ALTO**	0%	100%	El contratista debe verificar, conocer, consultar y gestionar sus inventarios de tal manera que cuente con disponibilidad suficiente para satisfacer la necesidad de la entidad; para lo cual deberá programarlas con la suficiente antelacion, una vez se apruebe el cronograma de entregas definitivo.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a tiempos de entrega y logistica	Mensual
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	Interrupción de actividades institucionales	General	Externa	Ejecución	Operativo	2	2	4	**RIESGO BAJO**	50%	50%	se debe consultar la existencia de alteraciones de orden público a las autorida des respectivas	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	IDARTES	Inicio ejecución	Hasta terminación del contrato	Monitoreo de condiciones externas y reportes oficiales	Cuando se requiera
No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.	Observaciones y hallazgos de órganos de control (Contraloría, Procuraduría). Riesgo de procesos judiciales por parte del contratista al no contar con un cierre formal. Dificultad para conciliar pagos, devoluciones o saldos pendientes. Riesgo de mantener vigentes garantías o pólizas innecesariamente, generando costos adicionales. Pérdida de trazabilidad y memoria institucional del contrato. Percepción negativa de los contratistas y usuarios sobre la seriedad de la entidad.	ESPECIFICO	INTERNO	STCONTRACTI	ADMINISTRATIVO	3	4	5	**RIESGO MEDIO**	50%	50%	Elaborar un cronograma de liquidación desde la etapa de ejecución del contrato. Asignar responsables específicos para el proceso de liquidación. Generar reportes periódicos de contratos próximos a liquidar. Mantener un archivo digital con trazabilidad del proceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	IDARTES - Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Etapa de liquidación	Control al cronograma de liquidación y expediente contractual	Mensual

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoria	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

Elaboro: Nelly Peña- Contratista SAF