

	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL		Código:	FR-01-MN-01-CP-JUR
			Versión:	1
			Fecha:	01/07/2021

Adquisición de equipos y accesorios musicales, backline profesional y elementos de infraestructura escénica, destinados a la realización de eventos culturales, procesos formativos, pedagógicos y actividades artísticas en el Centro Felicidad Chapinero CEFE.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO, (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO, Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS, Acciones	DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Periodicidad	
1	General	Externo	Ejecución	Social o Público	¿Que puede pasar? Cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales. ¿Cómo puede pasar? La expedición de nuevas leyes, decretos o resoluciones puede modificar los requisitos técnicos, administrativos o ambientales que rigen la ejecución contractual. Estos cambios pueden generar retrasos, sobrecostos.	La imposibilidad de ejecución del contrato puede derivar en la suspensión de actividades, incumplimiento de cronogramas y pérdida de recursos invertidos.	Improbable	N	4	Riesgo Bajo	Las partes	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Las partes	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	La supervisión y el contratista deberán estar plenamente informados de los posibles cambios y los mismos deberán ser informados	Permanente	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Circunstancias relacionadas con la entrega de los bienes defectuosos. ¿Cómo puede pasar? La recepción de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas puede afectar la calidad del proyecto, obligar a la reposición de los bienes y ocasionar retrasos en la ejecución. Además, puede derivar en sanciones contractuales o pérdida de confianza por parte de la entidad contratante.	La imposibilidad de utilización de los elementos adquiridos implica que los bienes entregados no cumplen con su propósito, lo que obliga a realizar reposiciones o ajustes. Esto genera sobrecostos, retrasos en la prestación del servicio y una disminución en la eficiencia del contrato.	Improbable	N	5	Riesgo Medio	contratista	El proveedor deberá tener en cuenta que, según las obligaciones específicas de este proceso, es responsable de garantizar que los elementos cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a los elementos entregados en el CEFE	Permanente	
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	¿Que puede pasar? Variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o su supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la suscripción del contrato. ¿Cómo puede pasar? La expedición de nuevas normas tributarias puede alterar las condiciones económicas previstas al momento de la firma del contrato. Esto puede traducirse en mayores cargas fiscales, eliminación de beneficios o necesidad de renegotiar las condiciones financieras para mantener la viabilidad del contrato.	Una mayor o menor afectación tributaria para el contratista en la ejecución contractual puede modificar los costos previstos, alterar la rentabilidad y obligar a renegotiar condiciones económicas. En casos extremos, puede comprometer la viabilidad financiera del contrato.	Posible	N	6	Riesgo Alto	Las partes	Revisión de las modificaciones en la legislación tributaria que impliquen mayores costos en carga impositiva, las fluctuaciones favorables o desfavorables serán asumidos dentro del presupuesto oficial del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Las partes	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a la normatividad tributaria	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Económico	¿Que puede pasar? Situaciones derivadas del comportamiento del mercado que generen fluctuación de precios o especulación. ¿Cómo puede pasar? El libre desarrollo del mercado puede ocasionar variaciones en la oferta y la demanda de insumos, generando incrementos inesperados en los costos o escasez de productos. Estas circunstancias afectan directamente la estabilidad financiera y la capacidad de cumplir con los plazos establecidos.	Los sobrecostos en los precios de bienes de backline afectan directamente la adquisición de estos, incrementando el presupuesto y reduciendo la capacidad de cumplir con las especificaciones técnicas. Esto puede limitar la calidad del servicio y generar incumplimientos contractuales.	Improbable	N	4	Riesgo Bajo	Las partes	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista concorde el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variaciones al momento de estructurar su propuesta y ejecute el contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento al desarrollo del contrato y los precios ofrecidos en el presente contrato.	Permanente	
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	¿Que puede pasar? Restricciones a la ejecución del contrato y/o imposibilidad de ejecución. ¿Cómo puede pasar? La adopción de medidas extraordinarias en el marco de emergencias sanitarias, como el COVID-19 u otras enfermedades, puede imponer restricciones de movilidad, cuarentenas o aislamientos obligatorios. Estas medidas dificultan la logística, retrasan cronogramas y pueden incluso suspender la ejecución contractual.	La imposibilidad de ejecución del contrato o los retrasos en los procesos de entrega de los bienes objeto del proceso contractual afectan la continuidad del servicio, generan incumplimientos frente a los plazos establecidos y pueden ocasionar sanciones o pérdida de confianza por parte de la entidad contratante.	Improbable	N	5	Riesgo Medio	Las partes	Revisar los cambios al régimen legal sobre la pandemia u otras enfermedades, y revisar la pertinencia de modificar las condiciones de ejecución de las actividades, así como de la posible suspensión.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Las partes	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a los informes de las entidades competentes	Permanente	
6	General	Externo	Ejecución	Social o Público	¿Que puede pasar? Restricciones al transporte de bienes con ocasión de medidas extraordinarias de seguridad. ¿Cómo puede pasar? Restricciones de movilidad, con relación a diferentes conflictos armados que pueden afectar el flujo de transporte aéreo, marítimo o terrestre.	La imposibilidad de ejecución del contrato o los retrasos en los procesos de entrega de los bienes objeto del proceso contractual afectan la continuidad del servicio, generan incumplimientos frente a los plazos establecidos y pueden ocasionar sanciones o pérdida de confianza por parte de la entidad contratante.	Improbable	N	5	Riesgo Medio	Las partes	Revisar los cambios al régimen legal sobre la pandemia u otras enfermedades, y revisar la pertinencia de modificar las condiciones de ejecución de las actividades, así como de la posible suspensión.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Las partes	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a los informes de las entidades competentes	Permanente	
7	Español	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	¿Que puede pasar? Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual. ¿Cómo puede pasar? Fenómenos naturales como inundaciones, tormentas, sequías o sismos pueden afectar servicios públicos esenciales, dañar infraestructura y obstaculizar la ejecución de actividades previstas en el contrato, generando retrasos y sobrecostos.	La ocurrencia de estos fenómenos puede ocasionar la interrupción de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de las actividades, así como daños en la infraestructura destinada a la ejecución contractual. Esto se traduce en retrasos en los cronogramas, mayores costos por reparaciones o adecuaciones y dificultades logísticas para cumplir con los objetivos pactados. Además, puede generar insatisfacción y quejas por parte de los asistentes a los eventos debido a la falta de condiciones adecuadas en el equipamiento, afectando la imagen institucional y la calidad del servicio prestado.	Improbable	N	4	Riesgo Bajo	Las partes	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 prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión de los Informes de Entidades encargadas de medir aspectos de la naturaleza	Permanente	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	¿Que puede pasar? Falta de control de calidad de los bienes que generen sobrecostos o perjudiquen a la Entidad. ¿Cómo puede pasar? La entrega de bienes defectuosos sin pruebas de calidad adecuadas puede impedir la ejecución efectiva del contrato. Esto obliga a realizar reemplazos, genera gastos adicionales y puede derivar en incumplimientos contractuales con consecuencias legales y económicas.	La falta de control de calidad puede ocasionar que la Entidad no pague un servicio correcto a la ciudadanía, lo que se traduce en insatisfacción, pérdida de credibilidad y posibles sanciones por incumplimiento. Además, genera sobrecostos al tener que reemplazar o reparar bienes defectuosos.	Raro	N	1	2	Riesgo Bajo	contratista	El contratista deberá contar con certificados de calidad de los bienes cumpliendo con las normas técnicas actuales pondiéndolos a disposición de la entidad y presentarlos cuando se requiera	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Verificación de los certificados de calidad de los bienes	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	¿Que puede pasar? El alza del dólar puede impactar directamente los costos asociados al proceso de contratación, ya que ciertos equipos, repuestos y accesorios pueden adquirirse en el exterior. Por lo tanto, esto puede derivar en un aumento del presupuesto, retrasos en la disponibilidad de insumos y una presión adicional sobre la planeación financiera, afectando la ejecución oportuna de los proyectos y compromisos establecidos. ¿Cómo puede pasar? Este riesgo puede materializarse debido a variaciones en la política monetaria internacional que fortalezcan la divisa estadounidense, a la reducción del ingreso de dólares al país por factores externos como la caída de precios de materias primas, o por incertidumbre económica interna que incremente la demanda de dólares frente al peso colombiano.	La consecuencia de la ocurrencia del evento de alza del dólar en el proceso de contratación es el incremento de los costos de adquisición de equipos y accesorios importados, lo que puede afectar el presupuesto asignado y generar retrasos en la ejecución de actividades. Esto impacta la disponibilidad de recursos y la calidad del servicio, ocasionando ajustes financieros o contractuales para garantizar la adquisición de equipos	Posible	N	4	7	Riesgo Alto	contratista	El contratista, al presentar su oferta, deberá prever el posible alza del dólar y sus efectos en la adquisición de elementos en el exterior, de manera que se garantice la estabilidad financiera del contrato y no se vea afectado el presupuesto asignado.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Verificación de la tasa de cambio del dólar para la compra de los equipos a adquirir.	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 al proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del área que requiere la contratación)
Elaboró: Nombre: Dailyn Herrera Torres Cargo: Contratista DACP	Nombre: Nathalia Rippe Sierra Cargo: Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Revisó: Nombre: Nathalia Rippe Sierra Cargo: Directora de Arte, Cultura y Patrimonio	