

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL										Código	CON-PR-01-FR-02
											Versión:	1
											Fecha:	08/11/2024

OBJETO DEL CONVENIO: Prestar el servicio de Operador Técnico a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en actividades asociadas a los eventos y/o programación en la que participa y/o que se genere de conformidad con el plan de acción del organismo, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá camina segura.

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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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	#		#	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del contrato de operador logístico, incluyendo retrasos en la entrega de bienes, prestación deficiente de servicios logísticos o incumplimiento de cronogramas.	Afectación de eventos institucionales, suspensión o retraso de actividades programadas, afectación del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión y posible afectación reputacional de la Entidad.	Improbable	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de supervisión técnica, administrativa y financiera; validación previa de requerimientos; aprobación de cronogramas; seguimiento permanente; exigencia de informes y reportes de ejecución; aplicación de garantías y medidas contractuales.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato y apoyos a la supervisión de las dependencias aportantes	Una vez suscrita el acta de inicio	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento semanal a ejecución contractual, revisión de informes, control de avances y verificación documental permanente.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la atención de requerimientos logísticos solicitados por la Entidad o insuficiencia de capacidad operativa del contratista para atender eventos simultáneos garantias que amparan el cumplimiento del convenio.	Retrasos en el desarrollo de actividades institucionales, afectación de cronogramas y posible incumplimiento de metas institucionales	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecimiento de tiempos mínimos de respuesta, definición de ANS, validación de capacidad operativa mínima, seguimiento por parte de supervisión y programación anticipada de eventos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y apoyos a la supervisión de las dependencias aportantes	Una vez suscrita el acta de inicio	Fecha de finalización del contrato	Revisión permanente de solicitudes y tiempos de atención durante toda la ejecución contractual.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de mercado, inflación, desabastecimiento o incremento de costos de bienes y servicios requeridos para la operación logística	Incremento de costos operativos para el contratista y posibles afectaciones en la ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista asume el riesgo económico derivado de variaciones del mercado; estructuración de oferta con análisis integral de costos; seguimiento de ejecución presupuestal	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento mensual a comportamiento financiero y ejecución presupuestal	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de la tasa de cambio o de divisas extranjeras, especialmente el dólar, que pueda incidir en los costos de adquisición, reposición, mantenimiento, alquiler o disponibilidad de equipos, repuestos, componentes electrónicos, luminarias, consolas, pantallas, sistemas de sonido, video, transmisión, cableado especializado, plantas eléctricas o demás elementos técnicos requeridos para la operación del contrato.	Incremento de costos para el contratista, afectación en la disponibilidad de equipos o repuestos, presión sobre los precios unitarios ofertados y eventuales dificultades para	Posible	Modrado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá estructurar su oferta considerando la disponibilidad ordinaria de divisas, costos de reposición, mantenimiento, disponibilidad de insumos, transporte, administración e	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento durante la ejecución a la disponibilidad de equipos, cumplimiento del tarifario, novedades de prestación del servicio y eventuales solicitudes del contratista debidamente soportadas.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Espedición de normas nacionales o distritales que impacten el desarrollo de eventos políticos actividades culturales o servicios logísticos	Ajustes operativos, suspensión temporal de actividades o modificación de condiciones de ejecución	Posible	Modrado	3	Riesgo Bajo	Contratista / SCRD	Seguimiento permanente a cambios normativos; coordinación interinstitucional; ajustes operativos y contractuales cuando corresponda conforme a la normativa vigente	Improbable	Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez se evidencie	Fecha de finalización del contrato	Verificación normativa permanente y mesas de seguimiento	Mensualmente
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas, emergencias ambientales o afectaciones derivadas de fenómenos naturales durante el desarrollo de eventos y actividades	Suspensión, reprogramación o afectación parcial de actividades y eventos institucionales	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	Contratista / SCRD	Implementación de planes de contingencia; seguimiento a alertas meteorológicas; definición de protocolos de reacción y reprogramación de actividades.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez se evidencie	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento previo y durante cada actividad programada	Mensualmente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asequiable, no asequiable o caso fortuito en los términos del contrato.	Alteración en la ejecución adecuada del contrato	Improbable	Modrado	2	Riesgo Bajo	Contratista / SCRD	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contratista, para establecer mecanismos alternativos para la ejecución de las actividades derivadas del contrato.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	A la ocurrencia de cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que afecte el desarrollo del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a las condiciones generales del entorno y desarrollo del contrato a través de la supervisión.	Mensualmente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en la definición de requerimientos técnicos o solicitudes extemporáneas de bienes y servicios por parte de las áreas requerientes	Riesgo de retrasos, reprocesos, sobrecostos o afectaciones en la prestación del servicio	Posible	Modrado	3	Riesgo Bajo	SCRD	Validación previa de requerimientos; planeación anticipada; consolidación de necesidades; aprobación por supervisión técnica y control de solicitudes	Raro	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Una vez se evidencie	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento permanente a requerimientos y cronogramas	Mensualmente

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

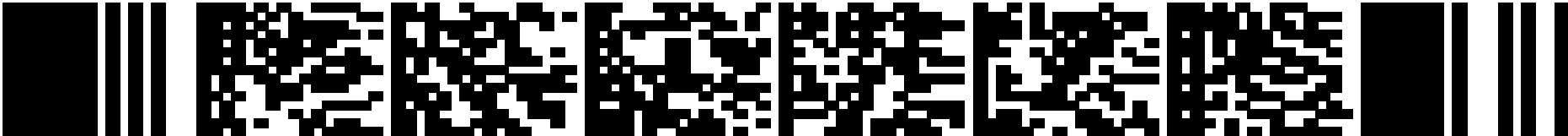
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela; luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.

Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme al proceso de contratación que se adelante.

Nombre: Jose David Irazola	ELABORÓ	Nombre: ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ TORRES	APROBÓ
Cargo: Contratista - Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento		Cargo: Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento.	



Radicado: **20269000316753**
Fecha 01-06-2026 07:40

El Documento 20269000316753 fue firmado electrónicamente por:	
Andrés David Alarcón Prieto	Contratista, Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, ID: 1022998431, andres.alarcon@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 17-06-2026 12:32:06
Jose David Tarazona Rueda	Contratista, Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, ID: 1093759041, jose.tarazona@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 01-06-2026 07:41:38
 82fe3aa88a970185809505da589bccd62590db3ed210e9bbd925728772bbefac Codigo de Verificación CV: 4a74c	