

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN CONTRACTUAL                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código   | CON-PR-01-FR-02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Versión: | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha:   | 08/11/2024      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |
| CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE DOS (2) EQUIPAMIENTOS LIVIANOS PARA LA CIRCULACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN VIVO DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN LAS ZONAS DE DÉFICIT DE LAS LOCALIDADES DE BOSA Y USME, CONFORMADOS POR CUBIERTAS TIPO MEMBRANA ARQUITECTÓNICA O SOLUCIÓN TÉCNICA SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DESMONTABLE. |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |

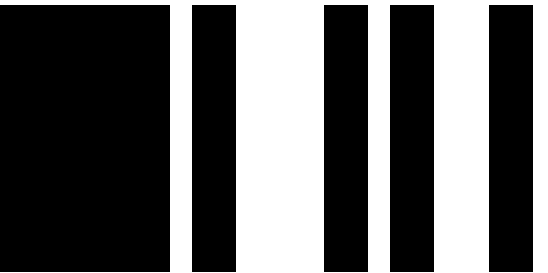
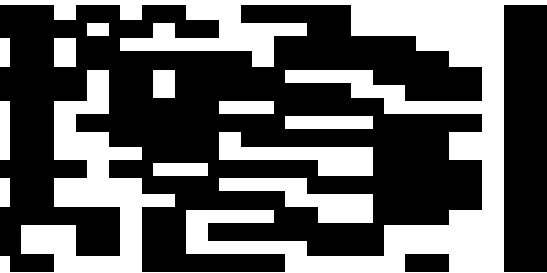
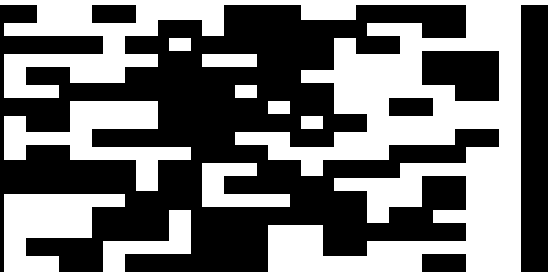
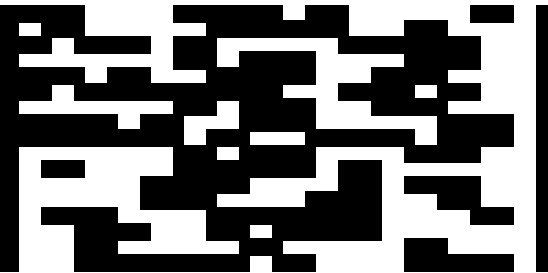
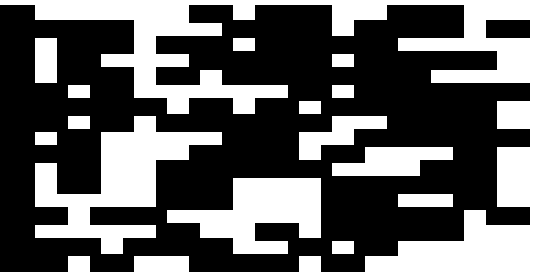
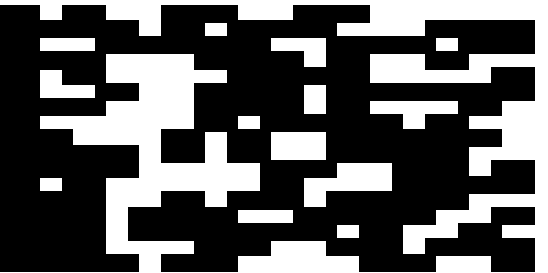
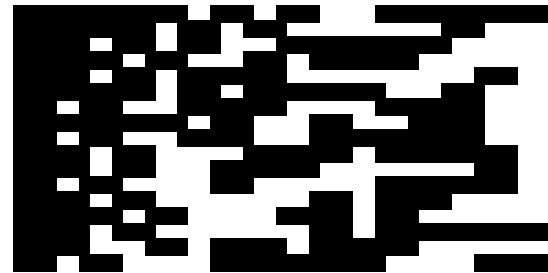
| Nº | CÁSE       | FUENTE  | ETAPA         | TIPO              | DESCRIPCIÓN RIESGO, (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *                                                                                                                         | PROBABILIDAD | # | IMPACTO<br>(Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO: Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA    | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS.<br>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                      | IMPACTO<br>(Cualitativo) | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA   |                                    |                                                    |                                                              |                                                                                                                                  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                                                     | ¿Periodicidad                            |
| 1  | General    | Interno | Planificación | Tecnológico       | Fallas en los sistemas propios de la Secretaría en el acceso a red y en el correo electrónico, durante más de 48 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puede existir retraso en la entrega de la documentación solicitada                                                                                                 | Improbable   | 2 | Moderado                 | 3 | 5                                                  | Riesgo Medio | Entidad - Contratista  | El supervisor y contratista efectuarán un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Secop II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raro                              | Insignificante           | 2                     | Riesgo Bajo | No                                 | Entidad                                            | Una vez suscrita el acta de inicio                           | Un día antes de finalizar el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento a satisfacción para el último pago            | El supervisor deberá verificar los avisos emitidos por parte de la OTI sobre la suspensión de los servicios informáticos.                          | Mensual                                  |
| 2  | General    | Interno | Planificación | Tecnológico       | Información cartográfica desactualizada o error en anarres IGAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Retrasos en la ejecución contractual                                                                                                                               | Posible      | 3 | Menor                    | 2 | 5                                                  | Riesgo Medio | Entidad - Contratista  | El supervisor y contratista efectuarán un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la documentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posible                           | Insignificante           | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                        | Una vez suscrita el acta de inicio                           | Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños se debe contar con la información cartográfica debidamente real y actualizada. | El consultor deberá verificar la información cartográfica de los predios, que reposan en las Entidades correspondientes.                           | Mensual                                  |
| 3  | General    | Externo | Ejecución     | Social o Político | Enfermedad general o accidente laboral durante la ejecución de actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demoras en la ejecución de actividades contratadas. Posibles reclamaciones del contratista.                                                                        | Posible      | 3 | Menor                    | 2 | 5                                                  | Riesgo Medio | Contratista            | Pago de ARL y EPS de manera oportuna. Aplicación de protocolos de seguridad, bioseguridad y salud en el trabajo establecidos por la SDCRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Improbable                        | Insignificante           | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                        | Fecha de firma del contrato                                  | Fecha de finalización del contrato                                                                                               | Presentación mensual de la planilla de pago de ARL y EPS junto con el informe de ejecución de actividades                                          | Mensual                                  |
| 4  | General    | Externo | Ejecución     | Social o Político | Demoras en la ejecución del proyecto por desescudo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad por las condiciones propias del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Retrasos administrativos y en la ejecución                                                                                                                         | Posible      | 3 | Menor                    | 2 | 5                                                  | Riesgo Medio | Contratista            | Estrategia de participación ciudadana y mesas de concertación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Improbable                        | Menor                    | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad - Contratista                              | Fecha de firma del contrato                                  | Fecha de finalización del contrato                                                                                               | Reuniones periódicas de socialización                                                                                                              | Mensual                                  |
| 5  | General    | Externo | Ejecución     | Social o Político | Exposición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Genera carga financiera adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato                                                       | Improbable   | 2 | Menor                    | 2 | 4                                                  | Riesgo Bajo  | Contratista            | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raro                              | Menor                    | 3                     | Riesgo Bajo | No                                 | Contratista                                        | Desde el inicio de la ejecución                              | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                | Monitoreo constante y actualización en la normatividad                                                                                             | Permanente                               |
| 6  | General    | Externo | Ejecución     | Social o Político | Cambio de condiciones sociales como problemas de orden público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato                                                                                                     | Improbable   | 2 | Insignificante           | 1 | 3                                                  | Riesgo Bajo  | Supervisión            | Realizar en forma remota la ejecución, cuando las obligaciones del contrato lo permitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raro                              | Insignificante           | 2                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad                                            | Una vez ocurra la incidencia                                 | Una vez finalice la incidencia                                                                                                   | Solicitar la modificación de suspensión o terminación anticipada al GIT de Contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la SDCRD | Durante la ejecución del contrato.       |
| 7  | Específico | Interno | Planificación | Operacional       | Demora en la suscripción y legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retrasos en la suscripción del Acta de Inicio                                                                                                                      | Posible      | 3 | Menor                    | 2 | 5                                                  | Riesgo Medio | Contratista            | Seguimiento por parte de la Entidad al cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de perfeccionamiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raro                              | Menor                    | 3                     | Riesgo Bajo | No                                 | Entidad                                            | Fecha de elaboración del estudio previo y documentos soporte | Fecha de firma del contrato                                                                                                      | Acta de reunión                                                                                                                                    | Cuando inicie la ejecución del contrato. |
| 8  | Específico | Interno | Planificación | Operacional       | Demoras en la ejecución contractual debido a retrasos en trámites, solicitudes y/o obtenciones de respuestas a consultas y/o demás trámites reglamentarios ante la SDA y/o empresas de servicios públicos y/u otras Entidades para la ejecución del proyecto, por omisiones NO atribuibles al contratista ni a la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Retrasos en la ejecución del proyecto, posibilidad de suspensión del contrato para recibir respuesta por parte de la Entidades y/o empresas de servicios públicos. | Posible      | 3 | Mayor                    | 4 | 7                                                  | Riesgo Alto  | Entidad - Contratista  | Realizar los trámites, solicitudes, actualizaciones o demás trámites requeridos por parte del contratista oportunamente, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades conforme al Cronograma de Ejecución.<br><br>En caso de generarse atrasos sera deber del contratista informarlo inmediatamente a la Supervisión, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias.<br><br>Seguimiento permanente por parte de la Supervisión del contrato para que se adelanten los trámites ante las Entidades o empresas correspondientes de manera oportuna, de conformidad con el Cronograma de Ejecución aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Improbable                        | Menor                    | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad                                            | Desde la suscripción del Acta de Inicio                      | Fecha de Terminación del Contrato                                                                                                | Seguimiento semanal                                                                                                                                | Permanente                               |
| 9  | Específico | Interno | Planificación | Operacional       | Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Retraso en las actividades contractuales.                                                                                                                          | Improbable   | 2 | Menor                    | 2 | 4                                                  | Riesgo Bajo  | Entidad - Contratista  | Seguimiento por parte del contratista y de la Supervisión del cambio de reglamentación o nueva normatividad. Seguimiento y acompañamiento por parte de la Supervisión en caso de requirirse nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales.<br><br>Si el retraso obedece a la oportunidad en la gestión por parte del contratista, el riesgo será asignado únicamente al contratista, y en consecuencia la Entidad evaluará eventuales acciones a tomar, siempre que sea recomendación de la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Improbable                        | Insignificante           | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad - Contratista                              | Desde la suscripción del Acta de Inicio                      | Fecha de Terminación del Contrato                                                                                                | Seguimiento semanal                                                                                                                                | Permanente                               |
| 10 | Específico | Interno | Planificación | Operacional       | Hallazgo fortuito de bienes, vestigios, contextos o materiales con posible valor arqueológico, paleontológico, geológico, científico o cultural durante la ejecución de apiques, perforaciones, sondeos, toma de muestras, ensayos de suelos o demás actividades de campo requeridas para la consultoría, que obligue a suspender o reprogramar dichas actividades, adoptar medidas de protección, reportar el hallazgo a la autoridad competente y atender sus instrucciones, generando afectación al cronograma, ajustes metodológicos o costos adicionales no previstos no imputables al consultor. | Retrasos en la ejecución contractual                                                                                                                               | Improbable   | 2 | Menor                    | 2 | 4                                                  | Riesgo Bajo  | Contratista            | El Contratista deberá suspender de manera inmediata las actividades en el área específica del hallazgo, abstenerse de manipular, retirar o alterar los elementos encontrados, proteger provisionalmente el sitio e informar de manera inmediata a la Supervisión.<br><br>Así mismo, deberá documentar el hallazgo con la información técnica disponible y apoyar a la entidad en las comunicaciones o gestiones que deban adelantarse ante el ICANH o la autoridad competente, cuando aplique. Así mismo, deberá revisar si las actividades de exploración o intervención del terreno requieren permiso, autorización o trámite asociado a prospección arqueológica, y adelantar las acciones que correspondan dentro del alcance contractual. Sin que ello genere mayores costos para la entidad.<br><br>Una vez se cuente con las instrucciones de la autoridad competente, la entidad, con apoyo del Contratista y la Supervisión, definirá la continuidad, reprogramación o ajuste de los ensayos. En caso de que el hallazgo imposibilite la ejecución del contrato, las partes podrán evaluar las modificaciones contractuales a que haya lugar. | Improbable                        | Menor                    | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                        | Desde la suscripción del Acta de Inicio                      | Hasta la terminación del contrato                                                                                                | Seguimiento semanal                                                                                                                                | 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 señale un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)                                                                                                                            | APROBÓ (jefe o coordinador del área que requiere la contratación)                            |
| Nombre: Yaidis María Sánchez, Contratista SPC.<br>Nombre: Edgar Bernal, Contratista SPC.<br>Nombre: Julio Montañag, Contratista SPC.<br>Nombre: Bata Benavides Cáliz, Contratista SPC. | Nombre: Daniel Felipe Gutiérrez Vargas -Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Documento 20263300403303 fue firmado electrónicamente por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| Daniel Felipe Gutiérrez Vargas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1026269278,<br>daniel.gutierrez@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 10-07-2026 15:38:09 |
| Blake Estiben Benavides Cañon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratista,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1010173503,<br>blake.benavides@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 10-07-2026 14:37:43                                           |
| Julio Andres Montagut Acosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratista,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1022377942,<br>julio.montagut@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 10-07-2026 14:42:32                                            |
| Edgar Andrés Bernal Espejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contratista,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1020774827,<br>edgar.bernal@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 10-07-2026 14:20:08                                              |
| Yraidis Maria Sanchez Zurita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratista,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1013039838,<br>yraidis.sanchez@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 10-07-2026 14:47:15                                           |
| Revisó: Juliana Mendoza Vasquez - Contratista - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div></div><div>c88bf362e4645bb639d1658ded6ed9e702c6cb2e9d29dae7dea23e274526fa56<br/>Codigo de Verificación CV: 9c796</div></div> |                                                                                                                                                                                                            |