

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
--	--

OBJETO: Contratar el servicio de soporte técnico integral en mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones, soporte de software, gestión de garantías, suministro de acompañamiento técnico especializado y capacitaciones, del sistema de proyección digital en tecnología láser todos sus componentes, instalados en el Domo del Planetario de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el instituto distrital de las artes – Idartes, garantizando la operación continua, segura y eficiente del equipamiento durante la ejecución del contrato

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN																						
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo																						
No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Externo	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	MEDIO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección de Equipamientos Culturales	Inicio Etapa Contractual	Finalizacion Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la Etapa de Selección
2	Inadecuada elaboración de estudios y pliegos	PLANEACIÓN	General	Externo	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección de Equipamientos Culturales	Inicio Etapa Contractual	Finalizacion Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la Etapa de Selección
3	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	General	Externo	Incluir tiempo para aclaraciones de información.	1	2	3	BAJO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección Jurídica	Inicio Etapa Contractual	Finalizacion Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la Etapa de Selección
4	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA E IDARTES	50	Contratista y entidad	2	2	4	BAJO	NO	Subdirección Jurídica	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Contratacion
5	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Incluir tiempo para aclaraciones de información.	1	2	3	BAJO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Ejecución
6	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Externo	Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará con el contratista que tenga la disponibilidad de elementos que soporten aquellos que puedan extraviarse por pérdida o hurto, durante la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA E IDARTES	50	Contratista y entidad	2	1	3	BAJO	NO	Entidad y Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Ejecución
7	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado de originalidad de los bienes a instalar por parte del contratista en la prestación del servicio de soporte técnico integral, actualización, soporte de software y componentes instalados en el Domo del Planetario de Bogotá. Verificación de cumplimiento de todas las normas técnicas al momento de hacer el reemplazo de los repuestos requeridos.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Supervisor del contrato	2	2	4	BAJO	NO	Suoervisor	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

8	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	No cumplimiento de las especificaciones contractuales	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisor del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Ejecucion
9	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Mantener precios de la oferta económica	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento
10	Falta de constitución o constitución tardía de las garantías. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retraso en la legalización del contrato	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificación de las garantías presentadas para su respectiva aprobación	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Legalización del contrato	Legalización del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
11	Defecto en la instalación de los repuestos a del sistema de proyección digital en tecnología láser de todos sus componentes instalados en el Domo del Planetario de Bogotá	EJECUCIÓN	Específico	Externo	No cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas y requeridas para el servicio de soporte técnico integral en manetenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones, soporte de software, gestión de garantías, suministro de acompañamiento técnico especializado y capacitaciones, del sistema de proyección digital en tecnología láser de todos sus componentes, instalados en el Domo del Planetario de Bogotá	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	101	Supervisor del contrato	1	2	4	BAJO	SI	Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificacion	Finalizada la etapa de Ejecucion

Probabilidad

Categoria	
Cat	Valoración
Raro	1
Imp	2
Posi	3
Prob	4
Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	
Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante				Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4				
Raro	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Improb	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Posible	3	4	5	6	7	8	9	10	
Probab	4	5	6	7	8	9	10		
Casi	5	6	7	8	9	10			

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo		Categoria
8, 9 y 10		Riesgo extremo
6 y 7		Riesgo alto
5		Riesgo medio
2, 3 y 4		Riesgo bajo

Luis Miguel Morales Garzón
Abogado Contratista SEC



Johanna Suarez Franco
Abogada Asesora SEC