

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN CONTRACTUAL												Código	CON-PR-01-FR-02	
	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL												Versión:	2	
													Fecha:	08/11/2024	

OBJETO DEL CONTRATO: PRUEBA SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES Y PUERTAS ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO EDUCADO - CEEF CHAPINERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (SCRD).

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	PRO	DESCRIPCION RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + impacto	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS DE EL 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 (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad?				
1	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológico	Possibilidad de 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	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad / Supervisor y Contratista	El Supervisor efectuará 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 Scepap II	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato (SCRD)	Desde la suscripción del 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
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Possibilidad de que el contratista emita un diagnóstico técnico incompleto o erróneo durante la inspección de ascensores o puertas eléctricas, generando certificaciones incorrectas o no conformidades mal calificadas.	Generación de requerimientos de aclaración, corrección o complementación al contratista, reprocesos, necesidad de nueva verificación de los equipos inspeccionados, retrasos en la ejecución contractual, eventuales quejas ante ONAC en caso de inconformidades asociadas al alcance o condiciones de la acreditación, y posibles responsabilidades contractuales, administrativas o disciplinarias.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que el contratista cuente con acreditación ONAC vigente y con alcance aplicable a la inspección de ascensores y puertas eléctricas, exigir personal competente conforme a los procedimientos internos del organismo de inspección; requerir la aplicación de controles internos de calidad, trazabilidad y aprobación técnica antes de la emisión de informes o certificaciones; y efectuar por parte de la supervisión una revisión documental, formal y contractual de los entregables, sin que ello implique sustituir la competencia técnica del organismo de inspección acreditado	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante toda la etapa de ejecución	Revisión técnica detallada de los informes emitidos y validación documental antes de aceptar la certificación	Mensual durante la ejecución
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Afectaciones al contrato por situaciones ajenas a las partes	Imposibilidad de realizar pruebas técnicas completas, reprogramación de visitas, retrasos en mantenimiento correctivo que dificulten la expedición de las certificaciones.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad / Supervisor	Coordinación previa formal mediante acta, programación conjunta de visitas; confirmación escrita de disponibilidad técnica antes de la inspección. De ser necesario la Entidad Evaluará la pertinencia realizar modificaciones contractuales	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Desde el inicio del contrato	Hasta la realización efectiva de la inspección	Verificación mediante actas de programación y correos de confirmación	Permanente
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Que, realizada la visita de verificación o cierre, uno o varios equipos no puedan ser certificados por persistir defectos, no conformidades o condiciones técnicas que impidan acreditar el cumplimiento de la normatividad aplicable	No obtención de la certificación anual requerida, afectación del cumplimiento normativo, posible restricción de uso de los equipos, impacto en la continuidad del servicio y necesidad de adelantar nuevas acciones correctivas o verificaciones técnicas.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad / Supervisor	Seguimiento para que la inspección inicial se realice oportunamente, gestionar los correctivos a los que hubiere lugar, a través del contrato de mantenimiento vigente; programar la visita de cierre una vez atendidos los hallazgos; y, si persisten las no conformidades, exigir informe técnico de no certificación con las razones y recomendaciones correspondientes.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Durante el ejecución del contrato	Durante el ejecución del contrato	Actas de reporte del estado de los elementos	Permanente
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Possibilidad de que durante la ejecución contractual se existan nuevas disposiciones técnicas o regulatorias aplicables a la certificación de ascensores y puertas eléctricas.	Necesidad de ajustar procedimientos técnicos, posibles reprocesos y ampliación de plazos.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad / Supervisor y Contratista	Seguimiento permanente a cambios normativos; inclusión de cláusulas de ajuste normativo en el contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Durante toda la ejecución	Hasta finalización del contrato	Revisión periódica de boletines regulatorios y comunicados oficiales	Trimestral
8	General	Interna	Ejecución	Social o político	Possibilidad de cambio de condiciones sociales como problemas de orden público	Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Entidad / Supervisor	Estrategia de participación ciudadana y mesas de concertación	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Fecha de firma del contrato	Hasta la terminación contractual	Reuniones periódicas de socialización	Mensual
9	General	Interna	Ejecución	Social o político	Possibilidad de inadecuado manejo de la información o divulgación indebida de la información	Demandas, acciones judiciales y requerimientos legales	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración y seguridad de la información documental y magnética y los lineamientos de acceso y consulta de archivos e información	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato (SCRD)	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
12	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológico	Possibilidad de que los equipos de medición utilizados para pruebas eléctricas o mecánicas presenten fallas técnicas o no estén calibrados.	Resultados inexactos, repetición de pruebas y retrasos en la certificación.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de calibración vigente; mantenimiento preventivo de equipos; equipos de respaldo disponibles.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de cada jornada de inspección	Durante toda la ejecución	Revisión de certificados de calibración y check list técnico	Antes de cada visita
14	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Possibilidad de que los estudios previos o el anexo técnico contengan imprecisiones en el alcance, especificaciones técnicas o normativa aplicable.	Necesidad de aclaraciones, modificaciones contractuales o ajustes durante la ejecución.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad / Supervisor	Revisión técnica y jurídica previa; validación normativa actualizada; mesas de trabajo internas antes de publicar el proceso.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Área técnica y jurídica (SCRD)	Desde la elaboración de estudios previos	Antes de la publicación del proceso	Control de calidad documental y revisión jurídica previa	Antes de publicación
15	General	Interna	Contratación	Financiero	Possibilidad de retrasos en la suscripción del contrato o en el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento (pólizas, registro presupuestal).	Demora en el inicio de actividades y posible afectación al cronograma de ejecución contractual.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad / Supervisor y Contratista	Seguimiento al cumplimiento de requisitos contractuales y requerimientos al contratista para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y área contractual (SCRD)	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio	Lista de chequeo contractual y seguimiento administrativo	Semanal hasta inicio
16	General	Externa	Ejecución	Operacional	Possibilidad de suspensión de actividades por eventos externos como fallas eléctricas generales o fallas operativas del edificio.	Reprogramación de visitas y posible ampliación del plazo contractual.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad / Supervisor y Contratista	Plan de contingencia; programación flexible; coordinación con Supervisor y administración del CEEF.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Registro de eventos y actas de reprogramación	Permanente
17	General	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Emergencias climáticas o evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros) que impidan la ejecución del contrato	Interrupción de la ejecución contractual	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad / Supervisor y Contratista	Plan de contingencia; programación flexible; coordinación con Supervisor y administración del CEEF.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato (SCRD)	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Registro de eventos y actas de reprogramación	Permanente
19	General	Interna	Ejecución	Social o Político	Suspensión temporal del servicio de los ascensores y/o puertas eléctricas durante el proceso de la certificación	Limitación temporal en la operación del CEEF. Afectación parcial al servicio	4	Probable (Probablemente va a ocurrir)	2	Menor	6	Riesgo Alto	Contratista y Supervisor	Coordinación programada de actividades	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista y Supervisor del contrato (SCRD)	Durante la ejecución	Hasta terminación contractual	Verificación en informes técnicos y cumplimiento ambiental	Mensual

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, insértese, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.

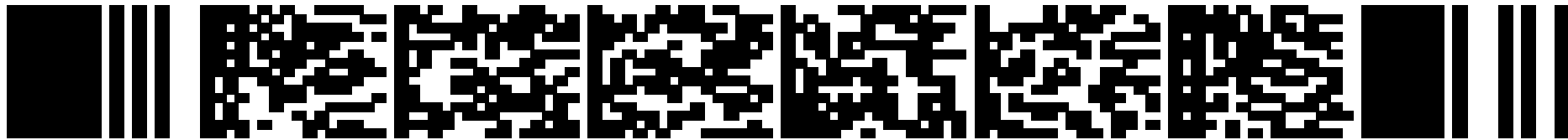
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)		APROBÓ (jefe o coordinador del área que requiere la contratación)	
Nombre: Antonio Ríos Uribe - Contratista SPC Nombre: Baza Becerra - Contratista SPC Nombre: Yredy María Sánchez Zurita - Contratista SPC		Nombre: DANIEL FELIPE DUTERREZ VARGAS - Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural	



Radicado: **20263300402033**
Fecha 09-07-2026 19:49

El Documento 20263300402033 fue firmado electrónicamente por:	
Daniel Felipe Gutiérrez Vargas	Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1026269278, daniel.gutierrez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 14-07-2026 15:15:51
Blake Estiben Benavides Cañon	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1010173503, blake.benavides@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 09-07-2026 20:19:36
Antonina Rios Cordoba	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 54254159, antonina.rios@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 09-07-2026 20:35:15
Yraidis Maria Sanchez Zurita	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1013039838, yraidis.sanchez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 09-07-2026 20:13:33
Revisó:	Edwin Santiago Pena Garcia - Contratista - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural



b4b62060e51830e449791aa78e454e8b118983be1ad4533453134993734d7126

Codigo de Verificación CV: cf256

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.