1. ASPECTOS GENERALES

No. de expediente	20257600210010011E
No. de convenio	875 de 2025
Tipo de convenio	Convenio de asociación
Contratista	CORPORACIÓN TOPOFILIA NIT: 830.089.648-6
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y una entidad sin ánimo de lucro, para la realización de intervenciones escenográficas y de urbanismo táctico en el sistema Transmilenio, encaminadas al fortalecimiento de procesos de transformación cultural y cambio comportamental en las estaciones priorizadas y en su entorno, así como el posicionamiento de narrativas “En TransMi pasan cosas buenas”
Plazo del Convenio	El plazo de ejecución del convenio es por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	23/12/2025
Fecha de inicio	23/12/2025
Modificación 1 tipo prórroga	Tipo prórroga 24 de diciembre de 2025: 20259000780833
Período analizado o certificado	23/12/2025 al 09/02/2026
Estado de la Garantía.	Según la revisión realizada en la plataforma Secop II el Grupo Interno de Contratos de la SCRD, revisó y aprobó las garantías: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salario, prestaciones legales e indemnizaciones laborales Estado de las garantías: Vigente

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONVENIO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

#	A) OBLIGACIONES GENERALES:	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
1	Acreditar antes de la firma del acta de inicio del convenio, la apertura de la fiducia mercantil, en las condiciones definidas por la entidad.	A partir de la evidencia presentada y de la trazabilidad financiera reportada durante la ejecución del convenio, se evidencia que la fiducia mercantil fue abierta de manera oportuna y bajo las condiciones exigidas por la SCRD. La estructura de subcuentas ha permitido un manejo diferenciado y transparente de los recursos, lo cual garantiza el cumplimiento integral de esta obligación a lo largo del convenio.

2	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización de LA SECRETARÍA.	Con base en los compromisos de confidencialidad suscritos por el equipo y en la ausencia de incidentes relacionados con el uso indebido de información, se considera que la obligación de reserva y confidencialidad ha sido cumplida de manera adecuada durante la ejecución del convenio.
3	Brindar un buen trato y respeto a los colaboradores de LA SECRETARÍA, así como a las personas externas.	De acuerdo con los reportes de interacción, actas y mecanismos de percepción implementados, se evidencia un relacionamiento respetuoso y adecuado entre el contratista, la SCRD y terceros. No se registran quejas o situaciones que afecten esta obligación, por lo que se considera cumplida.
4	Garantizar que toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información.	La información generada y compartida en el marco del convenio se ha transmitido de forma completa, coherente y por los canales institucionales definidos, garantizando su integridad y confiabilidad. En ese sentido, la obligación se entiende cumplida.
5	Constituir la garantía única y mantener actualizadas las vigencias y los montos de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del convenio, en consideración al plazo de ejecución, valor, modificaciones y suspensiones que se surtan, entre otros y que afecten la vigencia o el monto del convenio.	La garantía única fue constituida y se ha mantenido vigente conforme a las condiciones contractuales. No se evidencian incumplimientos ni vacíos en cobertura, por lo cual esta obligación se considera cumplida.
6	Facilitar a la supervisión del Convenio el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución de este.	Durante toda la ejecución del convenio se ha facilitado el acceso a la información requerida por la supervisión, permitiendo el seguimiento técnico, administrativo y financiero. La obligación se ha cumplido de manera permanente.
7	Aceptar las recomendaciones y orientaciones que formule el Comité Técnico del Convenio y lo que se coordine con el Supervisor del Convenio.	Las recomendaciones formuladas por el Comité Técnico y la supervisión han sido acogidas e incorporadas en la ejecución del convenio, evidenciando articulación y disposición técnica. En consecuencia, se considera cumplida

		esta obligación.
8	Suministrar de manera oportuna, expedita, veraz y eficiente la información requerida por la SCRD para el desarrollo de las acciones propias del convenio.	La información solicitada por la SCRD ha sido entregada de manera oportuna y veraz, permitiendo el desarrollo adecuado de las acciones del convenio. No se registran retrasos críticos, por lo cual la obligación se considera cumplida.
9	Cumplir con los acuerdos y compromisos pactados en comités y reuniones de seguimiento y suscribir las respectivas actas.	Los compromisos adquiridos en mesas técnicas y reuniones de seguimiento han sido cumplidos y formalizados mediante actas, garantizando trazabilidad de las decisiones. Se entiende cumplida esta obligación.
10	Garantizar la entrega oportuna de todos los documentos legales y contables requeridos para la aprobación de cada desembolso que se realice con cargo a los recursos de la Secretaría. Así mismo hacer entrega oportuna de los soportes respectivos una vez sean realizados los mencionados desembolsos. Lo anterior de conformidad con el anexo técnico	La documentación legal y contable requerida para los desembolsos fue presentada conforme a lo exigido en el anexo técnico, permitiendo la correcta administración de los recursos. La obligación se encuentra cumplida.
11	Conservar y entregar la información relacionada con la ejecución del convenio en los términos y condiciones definidos por LA SECRETARÍA para hacer la devolución de la memoria institucional, así como hacer entrega de todos los bienes facilitados por LA SECRETARÍA (en caso de que le sean entregados) para el desarrollo de las actividades, al término del convenio.	El sistema implementado para la recopilación y organización de la información garantiza la conservación de la memoria institucional del convenio. Aunque su entrega final se realizará al cierre del convenio, se evidencia cumplimiento progresivo y adecuado de la obligación.
12	Aportar al propósito del convenio sus conocimientos en temas relacionados con el objeto.	El contratista ha aportado conocimientos técnicos, artísticos, pedagógicos y operativos de manera constante, fortaleciendo la calidad de las acciones desarrolladas. La obligación se considera cumplida.
13	Dar respuesta y suscribir las comunicaciones y/o requerimientos que realicen los ciudadanos, autoridades judiciales o solicitudes administrativas con ocasión de la ejecución del convenio	Durante el periodo evaluado no se registraron requerimientos formales que exigieran respuesta. En caso de presentarse, el contratista ha manifestado disposición para atenderlos, por lo cual la obligación no presenta incumplimientos.

14	Presentar informes de avance mensuales que den cuenta de la gestión técnica, avance del convenio, así como la ejecución presupuestal y saldos de cada actividad y pagos a ASOCIADOS y proveedores por todo concepto. Este informe deberá allegarse con todos los soportes documentales que se requirieron para los desembolsos realizados a terceros.	Los informes técnicos y financieros se han presentado de manera periódica, permitiendo el seguimiento del avance del convenio. La obligación se considera cumplida..
15	Conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el convenio y asumir la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que haya entregado a LA SECRETARÍA. Para todos los efectos, presupuestales y fiscales, el valor del convenio estará integrado por el valor de los costos de las actividades a ejecutar, los costos operativos y el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar y demás costos y gastos a que haya lugar.	El contratista ha proyectado y gestionado los costos, impuestos y pagos conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos de la fiducia, sin evidenciarse inconsistencias fiscales. Obligación cumplida.
16	Acreditar, mediante la presentación de la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	Las certificaciones presentadas acreditan el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado al convenio. Se considera cumplida esta obligación.
17	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y específicamente las establecidas en el Capítulo 6 y los Artículos 2.2.4.6.3 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en lo relacionado con adoptar disposiciones efectivas para garantizar la protección, promoción, mantenimiento, control y evaluación de la seguridad y salud en el entorno laboral, durante el desempeño de las actividades del convenio, el cual podrá conocer en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacionpublica/informacion-entidad/hum-pn-05-v3-plan-de-seguridad-y-salud	Se evidencia la adopción de las políticas de seguridad y salud en el trabajo exigidas por la SCRD, aplicadas en las actividades del convenio. La obligación se encuentra cumplida.
18	Vincular y mantener durante la ejecución del convenio mínimo el 50% de mujeres, en atención a la inclusión de acciones afirmativas para promover la participación de la mujer, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020.	El porcentaje de mujeres vinculadas supera el mínimo exigido por el Decreto 332 de 2020, por lo que esta obligación se considera cumplida.
19	Entregar, junto con los informes pactados en el marco del convenio, el reporte de vinculación de mujeres para la ejecución del convenio en virtud del Decreto 332 de 2020, para lo cual el Representante legal y el Revisor deberán emitir un certificado bajo la gravedad del juramento en el cual se señale el porcentaje de mujeres vinculadas y hacer entrega de una la relación de las mujeres contratadas.	El reporte y certificación correspondientes fueron entregados junto con los informes, cumpliendo con los requisitos establecidos. Obligación cumplida.
20	Realizar los procesos de medición de satisfacción del servicio o calificación a través de diferentes mecanismos tales como encuestas, datos de	A la fecha de presentación de este informe esta obligación no se ha

	asistencias, entre otros, requeridos por la SCRD de conformidad con lo establecido en el Decreto 092 de 2017.	ejecutado.
21	Crear un correo electrónico para uso exclusivo de las comunicaciones entre las partes en aras de establecer una única vía de información que facilite las gestiones de enlace y entrega de documentación relativa al cumplimiento del objeto del Convenio.	El correo institucional fue creado y utilizado como canal oficial de comunicación, facilitando la trazabilidad. Obligación cumplida.

	B) COMPROMISOS ESPECÍFICOS CON CARGO A SUS RECURSOS PROPIOS	**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.**
1	Realizar los aportes en dinero o especie ofrecidos en la propuesta presentada, los cuales deberán ser puestos en la subcuenta para el manejo del recurso privado, de la fiducia mercantil que para tales efectos se aperture. (En caso de aportar el 10% en dinero)	De acuerdo con la información reportada y las evidencias presentadas, el asociado cumplió con la contrapartida comprometida mediante aportes en especie, principalmente a través del equipo humano, conocimiento técnico y apoyo logístico, los cuales fueron efectivamente incorporados en la ejecución del convenio. En consecuencia, el compromiso se considera cumplido.
2	Aportar al propósito del convenio sus conocimientos en temas administrativos, financieros, técnicos, artísticos, logísticos.	El asociado aportó de manera permanente conocimientos especializados que fortalecieron la planeación, ejecución y seguimiento del convenio, evidenciándose su incidencia directa en la calidad de las acciones desarrolladas. El compromiso se entiende cumplido.
3	Desarrollar el objeto del presente convenio, conjuntamente con la SCRD, dentro de los términos pactados en el cronograma del mismo.	Las acciones ejecutadas se desarrollaron de manera articulada con la SCRD y dentro de los tiempos establecidos, con los ajustes operativos propios de la dinámica territorial. No se evidencian incumplimientos estructurales frente al objeto del convenio, por lo cual se considera cumplido.

4	Realizar los ajustes, en conjunto con la SCRD, en caso de ser necesario, del documento que contenga todas las actividades que se ejecutarán dentro del convenio con cargo a sus aportes.	El asociado mantuvo disposición para realizar ajustes a los documentos técnicos y operativos cuando así lo requirió la SCRD o el Comité Técnico, garantizando coherencia con los lineamientos del convenio. Este compromiso se considera cumplido.
5	Conservar a lo largo de la ejecución del convenio las calidades y cantidades del equipo humano requerido en los términos del proceso competitivo y ajustarlo a solicitud de LA SECRETARÍA en los eventos en que así proceda.	El equipo humano propuesto fue vinculado conforme a los perfiles establecidos y se mantuvieron las calidades técnicas requeridas durante la ejecución del convenio. Los cambios realizados fueron informados oportunamente, por lo que el compromiso se entiende cumplido.
6	Garantizar la apertura de la fiducia mercantil para el manejo exclusivo de los recursos públicos que se aportan al Convenio o la creación de una cartera especial en las subcuentas para el manejo de los recursos públicos, privados y gestionados, según se defina.	Se evidencia la correcta apertura y operación de la fiducia mercantil para el manejo de los recursos del convenio, lo cual permitió una administración transparente y controlada. El compromiso se considera cumplido.
7	Garantizar que las diferentes actividades previstas para la ejecución del proyecto cumplan con las normas relacionadas con derechos de autor, así como la gestión de permisos ante las entidades competentes para la ejecución de actividades en el espacio público.	A la fecha de ejecución del presente convenio de asociación, no se han desarrollado actividades que impliquen la gestión o reconocimiento de derechos de autor. Asimismo, no ha sido necesario adelantar trámites ante entidades para la aprobación o uso de espacio público. El compromiso se considera cumplido.
8	Definir los términos, alcances, obligaciones de los CONVENIOS que se suscriban, de acuerdo al cronograma contractual concertado por el Comité Técnico del Convenio.	A la fecha de presentación del Informe N.° 1, no se ha realizado ninguna contratación de personal adicional, equipos o insumos para el desarrollo de estas actividades.
9	Suministrar de manera oportuna, expedita, veraz y eficiente la información requerida por la SCRD para el desarrollo de las acciones propias del convenio.	El asociado ha mantenido una comunicación certera, efectiva y oportuna en todos los requerimientos y

		solicitudes realizadas. En consecuencia, este compromiso se entiende cumplido.
10	Presentar mensualmente al supervisor del convenio un Informe parcial que refleje de manera detallada la ejecución de los aportes realizados por la SCRD y el Asociado.	El asociado estructuró y definió los términos, alcances y obligaciones de los contratos y órdenes de servicio derivados del convenio, garantizando coherencia con el objeto y el anexo técnico. Se evidencia esto como bien está consolidado en el expediente del convenio donde reposa el informe 1 de la ejecución así: Informe No 1: 23/12/2025 al 09/02./2026 Radicado No.20267100065822
11	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del proyecto generando alertas y acciones de mejora oportunas, conforme a las orientaciones de la supervisión del convenio. Lo anterior no obsta para que LA SECRETARÍA pueda requerir al asociado informaciones puntuales adicionales.	Se evidencia una coordinación permanente que permitió la correcta ejecución de las acciones administrativas y en la construcción de planes de trabajo y cronogramas. Se evidencia en las mesas técnicas y reuniones que se reportan en los informes. Para este informe puntual se reportaron: - **Radicado de Mesa Técnica Nº 1,** Convenio 875 de 2025. Fecha: 3 de febrero de 2026 Nº: 20269300152583 - **Radicado de Mesa Técnica Nº 2**, Convenio 875 de 2025. Fecha: 4 de febrero de 2026 Nº. 20699300152623 - **Radicado de Mesa Técnica Nº 3**, Convenio 875 de 2025. Fecha: 11 de febrero de 2026 Nº. 20269300152646 - **Radicado de Mesa Técnica Nº 4** - Kit de Herramientas, Convenio 875 de 2025. Fecha: 11 de febrero de 2026 Nº. 20269300152673 El compromiso se entiende cumplido.
12	Realizar las gestiones necesarias para garantizar la atención de los requerimientos contractuales, técnicos, artísticos y logísticos, de manera oportuna, durante la ejecución del convenio.	El asociado mantuvo comunicación y articulación constante con la SCRD y el Comité Técnico, participando activamente en reuniones de seguimiento y toma de decisiones. En

		consecuencia, el compromiso se considera cumplido.
13	Celebrar los CONVENIOS, de la naturaleza que proceda, requeridos para la ejecución de las actividades objeto del convenio y vigilar el debido cumplimiento de los mismos de manera que se garantice el cumplimiento del objeto del convenio e informar al comité técnico de los procesos realizados.	La información solicitada por la SCRD fue suministrada de manera oportuna, completa y verificable, facilitando la supervisión del convenio, sin embargo no se han realizado dichos convenios por la etapa en la que se encuentra el convenio. El compromiso se considera cumplido.
14	Elaborar un repositorio digital, en línea y de acceso permanente que contenga las bases de datos, en las que se relacionan los negocios jurídicos que suscriba el Asociado para la ejecución del objeto del convenio, junto con los correspondientes soportes documentales, según los lineamientos que establezca la SCRD.	Los informes técnicos fueron elaborados y entregados conforme a los lineamientos establecidos, permitiendo evidenciar el avance y cumplimiento de las acciones desarrolladas. El compromiso se entiende cumplido.
15	Realizar oportunamente los pagos con cargo a los compromisos adquiridos por cuenta de los CONVENIOS que suscriba en el marco de esta asociación.	El asociado implementó mecanismos adecuados para la organización y conservación de la documentación generada en el marco del convenio, garantizando trazabilidad y disponibilidad de la información. El compromiso se considera cumplido.
16	Allegar un informe de gestión, técnico, financiero y de aportes que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos del Convenio, en el formato establecido previamente por la entidad, dentro del mes siguiente a la terminación del convenio, para efectos de su liquidación.	Se brindó acompañamiento técnico permanente a las acciones desarrolladas, asegurando coherencia metodológica y calidad en la ejecución. En consecuencia, este compromiso se considera cumplido.
17	Dar cierre a la fiducia mercantil y sus subcuentas que se hayan destinado para el manejo de los recursos del convenio, una vez finalice la ejecución del convenio, obligándose una vez liquidada la Fiducia, a reintegrar a la Tesorería Distrital los recursos no ejecutados con ocasión del desarrollo de las actividades propias del objeto del convenio, liquidación que deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la terminación del convenio.	Las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión fueron atendidos oportunamente, incorporando los ajustes necesarios durante la ejecución. El compromiso se entiende cumplido.
18	Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de cada una de las actividades a implementar en el proyecto “En TransMi pasan cosas buenas”	Las acciones desarrolladas cumplieron con los estándares de calidad técnica y operativa definidos en el convenio, sin evidenciarse fallas estructurales. El compromiso se considera cumplido.
19	Presentar toda la documentación necesaria para la realización de la liquidación, en atención oportuna a los requerimientos que le realice la SCRD en esta etapa, incluye todos los soportes que den cuenta de los compromisos y desembolsos realizados en la ejecución del Convenio.	Los aportes realizados con recursos propios contribuyeron de manera directa al cumplimiento de los objetivos y fines misionales del convenio, fortaleciendo su impacto territorial e

		institucional. En consecuencia, este compromiso se considera cumplido.

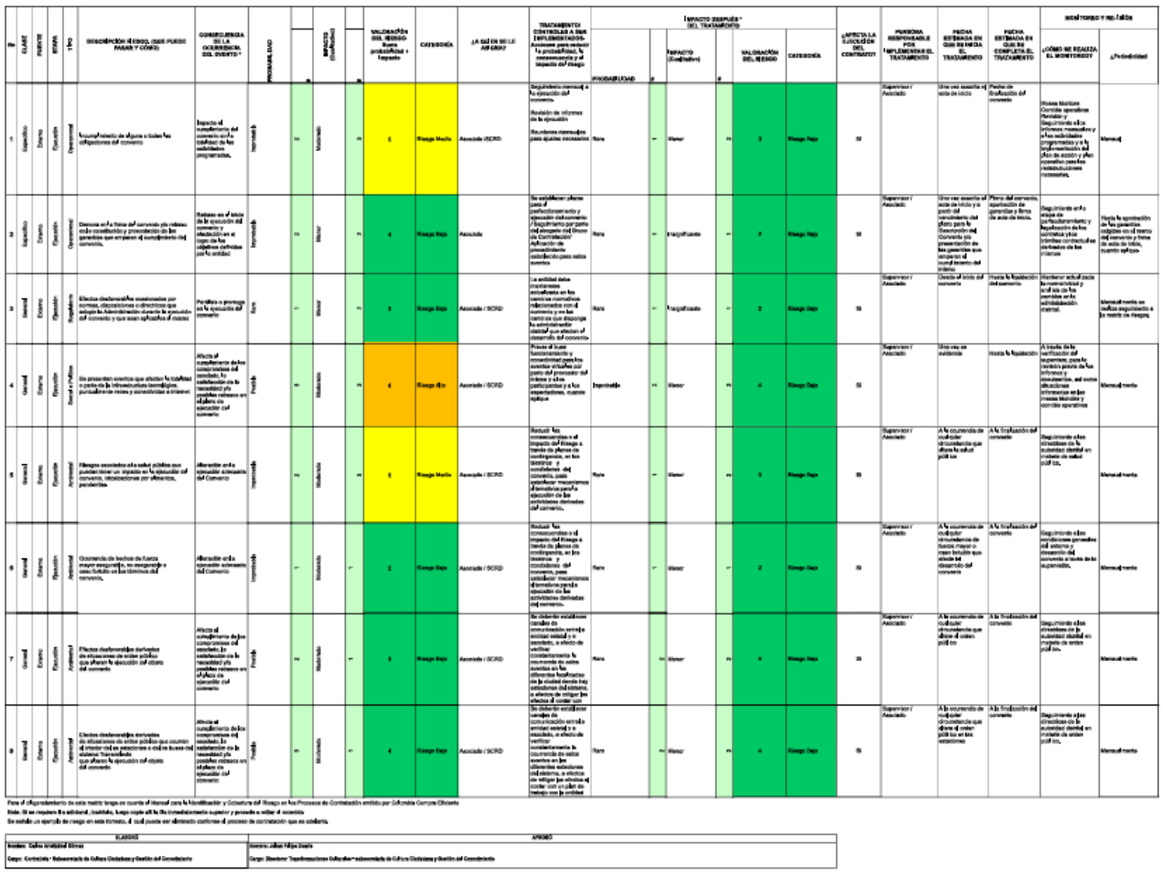
	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL ASOCIADO CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SECRETARIA	**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.**
1	Desarrollar el proyecto denominado “En TransMi pasan cosas buenas”	El asociado participó en el desarrollo del proyecto “En TransMi pasan cosas buenas” Se presenta el primer informe de actividades, con sus respectivas evidencias y soporte de aprobación del supervisor del contrato.
2	Manejar todos los recursos del convenio a través de la fiducia mercantil que para el efecto se constituya, y de conformidad con las reglas definidas previamente por la entidad tanto en los documentos del proceso de selección, como en las decisiones que a través del comité técnico operativo del convenio se adopten.	Se gestionó el manejo de todos los recursos a través de la fiducia mercantil.
3	Adelantar los negocios jurídicos que sean necesarios para desarrollar el proyecto Escenarios para las cosas buenas - Transmilenio, de conformidad con el anexo técnico, cronograma e hitos del proyecto, según aportes de las partes, previa aprobación del Comité Técnico del Convenio.	A la fecha de presentación de Informe Nº 1 de Ejecución y Actividades no se ha realizado ningún contrato para ejecución de actividades
4	Elaborar de manera concertada con la SCRD y presentar para aprobación del Comité Técnico del Convenio, la propuesta técnica, plan de trabajo, lineamientos metodológicos y operativos, y cronograma de actividades para la estructuración y desarrollo del proyecto.	Se concertó y aprobó la propuesta técnica, cronograma y metodología del proyecto. Entre las partes, se acordó una ruta de trabajo, la cual parte de las solicitudes establecidas por la SCRD, la cotización y verificación de experiencia de los proveedores por parte del Asociado. El Asociado ha elaborado de manera conjuntamente con la SCRD, la propuesta técnica, plan de trabajo, lineamientos metodológicos y operativos y cronograma de actividades con condiciones específicas a ejecutar dentro del Convenio.
5	Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para la realización del objeto del convenio, de conformidad con lo aprobado por el Comité Técnico del mismo.	Se garantizaron los recursos humanos, técnicos y financieros aprobados para el desarrollo del objeto del convenio. El asociado realiza el trabajo en todo lo relacionado al prediseño para montaje, incluyendo las características físicas, técnicas, eléctricas, de sonido y demás requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. La definición de cantidad, itinerario y periodicidad de montaje se ha realizado con base en dicho anexo, así como en las mesas técnicas y comités de seguimiento realizados bajo la supervisión de SCRD.

DESEMBOLSO: El valor del contrato será desembolsado de la siguiente manera	**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.**

Un único desembolso correspondiente al 100% de la ejecución total del contrato.	
Para efectos de la liquidación, dentro del mes siguiente a la terminación del convenio, el Asociado deberá allegar un informe financiero que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos aportados por la SCRD y el asociado, en el formato socializado en el comité técnico de seguimiento y aval del subcomité fiduciario.	El asociado ha establecido el compromiso de allegar informe financiero que dé cuenta del 100% de ejecución de los recursos.
El recurso público será desembolsado única y exclusivamente con destino a la fiducia mercantil, con base en los datos que suministre el asociado una vez la constituya, y si se trata de proponente plural mediante figura asociativa de Unión Temporal o Consorcio, debe aperturarse por el representante de la Unión Temporal o Consorcio, de ninguna manera por uno de los integrantes de una de estas figuras, considerando además que el tercero que debe ser creado ante la Secretaría Distrital de Hacienda, lo será con base en el RUT que la DIAN expide a la UT o Consorcio. De acuerdo con lo anterior ningún giro del recurso público se hará a cuenta de ahorros o cuenta corriente, sólo mediante la herramienta que se determine, previa aprobación de cronograma de ejecución validado por la supervisión del contrato.	El asociado ha formalizado la creación de la fiducia mercantil para la gestión de los recursos por lo que estos serán desembolsados única y exclusivamente por medio de este mecanismo y los procedimientos que de él se derivan.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:

Conforme con la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos, verificando que para este periodo no se presentaron riesgos en la ejecución del contrato.



#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD		IMPACTO (CUANTITATIVO)		VALORACIÓN DEL RIESGO Riesgo probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUÉ SE LE APUNTA?	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		IMPACTO (Cualitativo)		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de algunas o todas las obligaciones del convenio	Impacto al cumplimiento del convenio con la satisfacción de las solicitudes programadas.	Improbable	2	Moderado	2	4	Riesgo Alto	Asociado (SCRD)	Seguimiento mensual a la ejecución del convenio. Revisión de informes de la ejecución Recordemos mensajes para ajustes necesarios	Rara	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	Una vez asuma el acta de inicio	Fecha de finalización del convenio	Mesas Mentores Comités operativos Parciales y Seguimiento a los informes mensuales y a las solicitudes programadas y a la implementación del Plan de acción y plan de mejoramiento realizados/ajustes necesarios.	Mensual
2	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Omisión en el cobro del convenio y/o retraso en la recepción de los productos establecidos en el cronograma que en pleno el cumplimiento del convenio.	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos definidos para la unidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Asociado	Se establecen plazos para el seguimiento y ejecución del convenio y Seguimiento por parte del encargado del Grupo de Contratación Reflexión de procedimiento establecido para estos eventos	Rara	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	Una vez asuma el acta de inicio y a partir de la presentación del plazo para la Ejecución del Convenio y/o presentación de las garantías que surjan en el cumplimiento del objeto	Pierre del convenio, aprobación de garantías y firma de acta de inicio.	Seguimiento en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos y/o convenios contractuales en relación de las mismas	Hasta la aprobación de las garantías exigidas en el marco del convenio y firma de acta de inicio, cuando aplique.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que afecten la Administración durante la ejecución del convenio y que sean aplicables al mismo	Perdidas o prorroga en la ejecución del convenio	Rara	1	Menor	2	2	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	La entidad debe mantenerse actualizada en las normas normativas relacionadas con el convenio y en las cuales que disponga la entidad/ente distrital con ocasión el desarrollo del convenio	Rara	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	Desde el inicio del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Mantener actualizada la normatividad y acorde con los cambios en la administración interna.	Mensual mente se realiza seguimiento a la matriz de riesgos
4	General	Externo	Ejecución	Social y Político	Se presentan eventos que afecten la ejecución y gestión de la intervención tecnológica, periodística de notas y accesibilidad a internet	Afecta el cumplimiento de los compromisos del convenio, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio.	Posible	3	Moderado	2	6	Riesgo Alto	Asociado / SCRD	Prever el buen funcionamiento y concentrar con los asesores actuales con el puesto del proveedor del mismo y otros participantes y a los interesados, nuevos equipos	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	Una vez se evidencie	Hasta la liquidación	A través de la verificación del supervisor, para la revisión y seguimiento de los informes y documentos, así como de los informes entregados en las mesas Mentor y comité operativos	Mensual mente
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Riesgos asociados a la salud pública que puedan tener un impacto en la ejecución del convenio, ocasionadas por eventos, pandemias.	Afectación en la ejecución adecuada del Convenio	Improbable	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	Revisión los consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los cronogramas y considerar del convenio, para establecer mecanismos alternativos para la ejecución de las actividades derivadas del convenio.	Rara	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que afecte la salud pública	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de salud pública.	Mensual mente
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor imprevisible, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio,	Afectación en la ejecución adecuada del Convenio	Improbable	1	Moderado	2	2	Riesgo Bajo	Asociado / SCRD	Revisión los consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los cronogramas y considerar del convenio, para establecer mecanismos alternativos para la ejecución de las actividades derivadas del convenio.	Rara	1	Menor	2	2	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecución del convenio	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de salud pública.	Mensual mente
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que afecten la ejecución del objeto del convenio	Afecta el cumplimiento de los compromisos del convenio, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Posible	3	Moderado	2	6	Riesgo Alto	Asociado / SCRD	Se deberán establecer canales de comunicación cercana asistir social y o asesoría, a efecto de verificar constantemente la ocurrencia de estos eventos en las diferentes localidades de la ciudad donde hay ocupación del sistema, a efectos de mitigar los efectos a cumplir con	Rara	1	Menor	2	4	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que afecte el orden público	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de orden público.	Mensual mente
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que ocurran y afecten la integridad de personas o sitio en donde se llevara a cabo el objeto del convenio	Afecta el cumplimiento de los compromisos del convenio, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Posible	3	Moderado	2	6	Riesgo Alto	Asociado / SCRD	Se deberán establecer canales de comunicación cercana asistir social y o asesoría, a efecto de verificar constantemente la ocurrencia de estos eventos en las diferentes estaciones del sistema, a efectos de mitigar los efectos a cumplir con el plan de trabajo con la unidad	Rara	1	Menor	2	4	Riesgo Bajo	50	Supervisor / Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que afecte el orden público en las estaciones	A la finalización del convenio	Seguimiento a las directrices de la autoridad distrital en materia de orden público.	Mensual mente

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Gestión del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.
Nota: El no requiere lo anterior, inválido, luego este no la ha inmediatamente superior y proceda a evitar el incentivo.
Se anexa una ejemplo de riesgo en esta formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelanta.

ELABORÓ	APROBÓ
Nombre: Cultura Ciudadana Gestión del Conocimiento Cargo: Contratista • Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Nombre: Julian Felipe Duarte Cargo: Director Transformaciones Culturales – subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

4. GESTIÓN DOCUMENTAL:

Se revisó la documentación virtual del expediente contractual No .20257600210010011E estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del CONVENIO, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

5. COMITÉS TÉCNICOS O REUNIONES OPERATIVAS DEL CONVENIO:

El asociado asistió y participó, en las reuniones informativas, mesas de trabajo, entre otras, a las que fue convocado para el cumplimiento de su objeto contractual. Además, se realizó seguimiento por parte del apoyo técnico a la supervisión y el supervisor para notificar el cumplimiento del CONVENIO.

6. CONCLUSIONES:

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, está supervisión certifica el cumplimiento por parte de **CORPORACIÓN TOPOFILIA**, del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el CONVENIO.

Además, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales, según CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 expedido por el Representante Legal de CORPORACIÓN Topofilia de fecha 2 de marzo de 2026, como consta en los documentos anexos al radicado de orfeo de la SCRD N. 20267100065822 y el informe se ajusta con lo establecido en el CONVENIO y se adecua con los requerimientos de la Secretaría.

MARIANA ÁLVAREZ MATALLANA
Directora de Transformaciones Culturales
Supervisora del Convenio por parte de la SCRD

Proyectó: Jhon Cruz - Juan Ahumada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA:29/11/2021