ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
Proceso: CONVENIO IDIPRON - IDT

OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo – IDT y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para el desarrollo de actividades de recolección, registro, organización y consolidación primaria de información estratégica del sector turismo en Bogotá D.C., mediante la participación de jóvenes beneficiarios del IDIPRON en procesos pedagógicos de corresponsabilidad y fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a la generación de información para la toma de decisiones y a la promoción de oportunidades de formación e inclusión social.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 481,962,052.58
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTA D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Co0lombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORAC**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACION MONERATIA		$ 4,819,621.00	$ 24,098,103.00	$ 72,294,308.00	$ 144,588,616.00	$ 149,408,236.00
	CATEGORIA	**VALORAC**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración Del Riesgo (n°)**	**Categoría**	**¿a quien se le asigna?**
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las metas, productos e indicadores definidos en el Plan de Trabajo. Causa: Definición insuficiente o poco precisa de metas e indicadores, cambios en requerimientos operativos o metodológicos, limitaciones de capacidad operativa, variaciones en las condiciones de ejecución o incumplimiento de actividades previstas en el Plan de Trabajo	Incumplimiento de objetivos y resultados del convenio.	2	3	5	Riesgo Medio	IDT - IDIPRON
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Disminución del número de jóvenes requeridos para la operación. Causa: Retiro voluntario de los jóvenes beneficiarios, inasistencia reiterada, cambios en las condiciones personales, familiares, académicas o laborales, dificultades de adaptación a las actividades del convenio, incumplimiento de compromisos de corresponsabilidad o situaciones que afecten su permanencia dentro del proceso formativo.	Disminución capacidad operativa.	2	4	6	Riesgo Alto	IDIPRON
3	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto, daño o afectación de los dispositivos tecnológicos, materiales de trabajo o elementos de identificación suministrados para la ejecución del convenio, que puedan impactar la operación en campo y la seguridad institucional. Causa: Uso inadecuado de los equipos, incumplimiento de protocolos de custodia, fallas en los controles de inventario, hurto durante actividades de campo, pérdida de carnés, escarapelas o elementos de identificación institucional, así como daños por manipulación, transporte o almacenamiento inadecuado de los dispositivos, materiales o insumos suministrados para la ejecución del convenio.	Afectación a la continuidad de la operación en campo y sobrecostos por reposición de activos tecnológicos o cualquier otro material entregado por el IDT.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDIPRON
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Generación, captura, registro o consolidación de información con inconsistencias, errores metodológicos, registros incompletos o baja calidad técnica que afecten la confiabilidad y utilidad de los resultados obtenidos. Causa: Capacitación insuficiente del personal encargado de la recolección de información, desconocimiento de los instrumentos metodológicos, errores en el diligenciamiento de formularios o dispositivos de captura, incumplimiento de protocolos de levantamiento de información, inconsistencias en los registros de campo, omisión de datos, deficiencias en los procesos de validación y control de calidad o fallas en la supervisión de las actividades desarrolladas.	Información no confiable para toma de decisiones.	3	2	5	Riesgo Medio	IDT - IDIPRON
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Desarticulación entre la Instituto Distrital de Turismo de Bogotá - IDT y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON que afecte la coordinación, planeación, seguimiento y ejecución de las actividades previstas en el convenio. Causa: Falta de comunicación oportuna entre las PARTES, incumplimiento de compromisos adquiridos, deficiencias en la coordinación técnica, operativa, administrativa o financiera, ausencia de seguimiento a acuerdos, cambios en los responsables de la ejecución o diferencias en la interpretación de actividades, metas o procedimientos establecidos para el convenio.	Retrasos de coordinación institucional.	2	1	3	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON
6	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Presentación extemporánea, incompleta o inconsistente de los informes, soportes y documentos requeridos para el seguimiento de la ejecución y el trámite de los desembolsos previstos en el convenio. Causa: Demoras en la consolidación de información técnica, operativa o financiera, inconsistencias en los soportes documentales, incumplimiento de los cronogramas de entrega, falta de validación previa de los documentos requeridos o insuficiente coordinación entre los responsables de la elaboración y revisión de los informes.	Retraso en seguimiento y pagos.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON (Enlaces financieros)

7	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Ocurrencia de situaciones de seguridad en los territorios de intervención que impidan, limiten o dificulten el desarrollo normal de las actividades previstas en el convenio. Causa: Alteraciones del orden público, hechos de inseguridad ciudadana, manifestaciones, aglomeraciones, conflictos territoriales, emergencias, condiciones adversas del entorno o situaciones que puedan afectar la integridad de los participantes durante el desarrollo de actividades en campo.	Suspensión de actividades.	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Modificación sustancial de actividades, metodologías, instrumentos, procedimientos o requerimientos inicialmente definidos para la ejecución del convenio, que genere cambios en las condiciones operativas previstas. Causa: Ajustes en los lineamientos técnicos o metodológicos, incorporación de nuevos instrumentos de recolección de información, ampliación del alcance de las actividades inicialmente previstas, cambios en las metas operativas, modificaciones en los requerimientos de campo o nuevas necesidades institucionales identificadas durante la ejecución del convenio.	Incremento de tiempos y recursos.	3	2	5	Riesgo Medio	IDT - IDIPRON
9	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Financiero	Retraso en los desembolsos previstos en el convenio o afectaciones al flujo financiero requerido para el desarrollo oportuno de las actividades programadas. Causa: Demoras en la presentación o aprobación de informes y soportes, inconsistencias documentales, retrasos en la programación o reprogramación del PAC, observaciones durante la revisión financiera, incumplimiento de requisitos para desembolso o situaciones administrativas que afecten los trámites de pago.	Retraso del flujo financiero.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON (Enlaces financieros)
10	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones climáticas adversas que impidan, suspendan o dificulten la ejecución de las actividades programadas en el marco del convenio. Causa: Condiciones climáticas adversas, lluvias intensas, tormentas, emergencias ambientales, restricciones de movilidad, cierres temporales de espacio público	Suspensión de jornadas de campo	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON
11	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas, institucionales o de política pública que alteren las condiciones inicialmente previstas para la ejecución del convenio. Causa: Expedición de nuevas disposiciones normativas, ajustes en políticas públicas distritales, cambios en lineamientos institucionales o modificaciones presupuestales que impacten la ejecución del convenio.	Ajustes no previstos al convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON (Enlaces jurídicos)
12	Específico	Externa	Ejecución	Social o Político	Alteración de las condiciones sociales, comunitarias o territoriales inicialmente previstas para la ejecución de las actividades del convenio. Causa: Variaciones en las dinámicas sociales de los territorios, conflictos comunitarios, baja participación	Baja cobertura territorial.	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON
13	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Insuficiencia temporal o permanente de recurso humano, equipos, herramientas o medios operativos requeridos para la ejecución de las actividades previstas en el convenio. Causa: Retrasos en la vinculación o disponibilidad del personal requerido, insuficiencia de jóvenes	Incumplimiento de cronograma.	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON (coordinación operativa)
14	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Variación de las condiciones tributarias o financieras inicialmente previstas debido a la creación o modificación de gravámenes aplicables durante la ejecución del convenio. Causa: Expedición, modificación o derogatoria de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas	Incremento de costos.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON (Enlaces financieros)
15	Específico	Interna	Ejecución	Legal Operacional	Ocurrencia de hechos que generen reclamaciones por daños materiales, personales o perjuicios ocasionados a terceros con ocasión de las actividades desarrolladas en el marco del convenio. Causa: Accidentes, incidentes o actuaciones	Reclamaciones contra las entidades.	2	2	4	Riesgo Bajo	IDIPRON (SST)
16	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Inoperatividad o ausencia de cobertura en los turnos nocturnos o de madrugada por falta de disponibilidad de los orientadores responsables, afectando el levantamiento continuo de información. Causa: Incumplimiento del esquema de turnos de madrugada por ausencia o novedad del orientador asignado.	Vacíos de información en franjas nocturnas y desatención de puntos estratégicos.	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON (coordinación operativa)
17	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución del convenio pueden presentarse incapacidades médicas, terminaciones anticipadas o cesiones contractuales que generen vacantes temporales en el equipo de orientadores. Causa: Necesidad de reemplazo temporal de orientadores por incapacidad, terminación anticipada o cesión del contrato.	Interrupción en el acompañamiento técnico, retrasos en la recolección y sobrecarga operativa.	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON (coordinación operativa)

18	Específico	Externa	Ejecución	Social o Político	Las actividades desarrolladas en horarios nocturnos pueden exponer a los participantes a situaciones de inseguridad, alteraciones del orden público, accidentes o condiciones de riesgo propias de la operación en zonas de alta afluencia de personas. Causa: Riesgos de seguridad asociados a la operación nocturna en el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de Transporte.	Afectación a la integridad física del personal, suspensión temporal de operaciones nocturnas y eventuales responsabilidad institucionales	3	4	7	Riesgo Alto	IDIPRON - SST (coordinación operativa)

N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Elaboración, suscripción conjunta y aprobación formal del Plan de Trabajo técnico-operativo; y realización de Comités Técnicos de Seguimiento mensuales para la evaluación de metas planteadas vs. ejecutadas.	1	3	4	Riesgo Bajo	IDT - IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Plan de trabajo, actas de comités de seguimiento e informes mensuales.	Mensual
2	Implementación de mecanismos de seguimiento a la asistencia y permanencia de los jóvenes beneficiarios, acompañamiento psicosocial y pedagógico permanente, identificación temprana de factores de riesgo de deserción y reposición o vinculación de nuevos participantes cuando las condiciones de ejecución del convenio así lo requieran	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes mensuales	Mensual
3	Se establece en el anexo técnico los mecanismos de entrega, control, aseguramiento y reposición de bienes. "...serán entregados mediante los mecanismos documentales y administrativos que acuerden las PARTES, con el fin de realizar su verificación, inventario y, así mismo su ingreso al almacén del IDIPRON, para adelantar las actuaciones internas requeridas para su inclusión dentro de las pólizas de seguros de la Entidad...", "...IDT será responsable de reemplazar los dispositivos tecnológicos y demás bienes que presenten defectos de fabricación, fallas de funcionamiento o condiciones que impidan su adecuada utilización al momento de la entrega o durante su uso..."	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor IDIPRON / Supervisor IDT	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Documentación de los mecanismos administrativos de control e inventario y entrega	Mensual
4	Capacitación previa sobre metodologías, instrumentos y protocolos de recolección de información; socialización de lineamientos técnicos; acompañamiento y supervisión de campo; validación periódica de registros; aplicación de controles de calidad; revisión de consistencia de la información recolectada; y retroalimentación permanente a los equipos de trabajo para la corrección oportuna de errores identificados	1	2	3	Riesgo Bajo	Observatorio Turismo-IDT	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Seguimiento a Bases de datos	Mensual
5	Implementación del Comité Técnico Operativo y de Seguimiento y de la Mesa Técnica Financiera de Seguimiento; definición de canales de comunicación y responsables; seguimiento periódico a compromisos; elaboración de actas; y articulación permanente entre los equipos técnicos, operativos, administrativos y financieros de las PARTES.	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor IDT / Supervisor IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Actas de comité	Mensual
6	Establecimiento de cronogramas para la entrega de informes, revisión previa de soportes documentales, seguimiento a fechas de corte y entrega, validación de requisitos por parte de los equipos responsables y acompañamiento permanente de la supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	Enlace Financiero	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes	Mensual
7	Evaluación previa de los territorios de intervención, aplicación de protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinación operativa entre las PARTES, identificación de condiciones de riesgo antes de cada jornada y adopción de medidas preventivas para la protección del personal participante	1	4	5	Riesgo Alto	Coordinador Campo	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Reportes SST	Permanente
8	Definición previa de actividades, metas, productos e indicadores en el Plan de Trabajo; evaluación técnica de los ajustes propuestos; revisión de impactos operativos, financieros y metodológicos; y aprobación de modificaciones operativas a través del Comité Técnico Operativo y de Seguimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor IDT / Supervisor IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Actas	Mensual
9	Seguimiento permanente a la ejecución financiera del convenio, verificación oportuna de requisitos para desembolso, programación y seguimiento del PAC, revisión previa de soportes e informes financieros y realización de sesiones periódicas de la Mesa Técnica Financiera de Seguimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Enlace Financiero	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes financieros	Periódica
10	Implementación de planes de contingencia, seguimiento a condiciones climáticas y alertas oficiales, programación flexible de actividades, identificación de alternativas operativas y adopción de medidas que permitan minimizar la afectación de las jornadas programadas.	2	4	6	Riesgo Alto	Coordinación Operativa	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Actas reprogramación	Según requerimiento
11	Seguimiento permanente a cambios normativos, lineamientos institucionales y políticas públicas aplicables; análisis oportuno de impactos sobre la ejecución del convenio; y adopción de los ajustes administrativos, técnicos o jurídicos que resulten necesarios a través de las instancias de seguimiento definidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Jurídica IDT / Jurídica IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Conceptos jurídicos	Según requerimiento
12	Seguimiento permanente a las condiciones territoriales y poblacionales, articulación con actores institucionales y comunitarios, evaluación previa de los espacios de intervención y ajuste oportuno de la planeación operativa cuando las condiciones lo requieran.	2	4	6	Riesgo Alto	Coordinador en Territorio	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes territoriales	Según requerimiento

13	Planeación anticipada de requerimientos, seguimiento a la disponibilidad de personal y equipos, control de inventarios, monitoreo de la capacidad operativa y adopción de medidas de reposición o sustitución cuando sea necesario.	2	4	6	Riesgo Alto	Coordinación Operativa	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Inventarios	Mensual
14	Seguimiento permanente a los cambios normativos y tributarios aplicables, análisis de impactos financieros derivados de nuevas disposiciones legales y adopción oportuna de medidas administrativas o presupuestales que permitan mitigar sus efectos sobre la ejecución del convenio.	1	2	3	Riesgo Bajo	Enlace Financiera	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Informes presupuestales	Trimestral / Según requerimiento
15	Implementación de protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitación sobre prevención de riesgos, supervisión de actividades de campo, cumplimiento de lineamientos operativos, acompañamiento de coordinadores y adopción de medidas preventivas para minimizar la ocurrencia de incidentes. Hacer efectivas las polizas todo riesgo de Idipron	1	2	3	Riesgo Bajo	SST IDIPRON	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Pólizas, reportes SST	Permanente / Mensual
16	Establecer esquemas de reemplazo y disponibilidad; definir personal de contingencia; informar oportunamente las novedades; reprogramar turnos cuando resulte necesario y mantener canales permanentes de comunicación entre las partes.	2	4	6	Riesgo Alto	IDIPRON / Coordinación Operativa	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Bitácora de turnos y reportes de asistencia	Diario / Permanente
17	Adelantar oportunamente los trámites administrativos para la sustitución o reemplazo del personal; mantener perfiles previamente definidos; disponer de mecanismos ágiles de vinculación y realizar procesos de inducción para garantizar la continuidad del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	IDIPRON / Coordinación Operativa	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Soportes de vinculación, solicitudes de novedad y banco de perfiles	Permanente / Mensual
18	Definir protocolos de seguridad a traves del Comite Tecnico Operativo; realizar acompañamiento permanente por parte de orientadores; coordinar previamente con las administraciones de los escenarios y autoridades competentes; establecer rutas de atención de emergencias; implementar canales de comunicación permanente y ajustar los operativos cuando las condiciones de seguridad lo requieran.	2	4	6	Riesgo Alto	SST IDIPRON / Coordinación Operativa	Con el inicio del convenio	Hasta la finalización del convenio	Reportes de campo	Permanente / Mensual

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	**FIRMA**
Aprobó	ANDRES FELIPE ESCOBAR LEAL	