BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

Objeto Contractual:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para desarrollar iniciativas culturales que impulsen la transformación social y económica de la localidad de Barrios Unidos, en el marco de las apuestas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	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	Retraso en la suscripción de los convenios	PLANEACIÓN	General	Interno	Demora en la suscripción y legalización del convenios, así como la afectación en la ejecución de las actividades.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Aplicación de los procedimientos de contratación y construir agenda oportuna para la revisión de los mismos y aclaración de dudas.	2	1	3	BAJO	SI	Profesional responsable del proceso de contratación	Asesoría y acompañamiento precontractual	Hasta la aprobación del ESDOP	Implementación de hoja de ruta de cada convenio	Periódico
2	Demoras en la ejecución del convenio	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	1. Atraso en la ejecución de las actividades asociadas al convenio 2. Reprocesos para la entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	1. Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del convenio. 2. Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Una vez suscrita acta de inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	A través del seguimiento periódico del convenio, así como a los convenios específicos que se suscriban y la revisión y seguimiento a las actas que suscriban los respectivos comités.	Periódico
3	Modificaciones de mutuo acuerdo	PLANEACIÓN	General	Externo	Variaciones en las actividades de ejecucion del objeto, obligaciones y plazo del convenio	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar fórmulas de arreglo con las partes del convenio.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando constantemente si hubo cambios que puedan afectar la ejecución del convenio a través de los comités técnicos de seguimientos	Permanente
4	Demoras en la ejecución de los proyectos por parte de beneficiarios y ganadores.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Aplicación del procedimiento de Incumplimiento por parte de los beneficiarios y ganadores en la ejecución de los proyectos.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Aplicación de procedimiento de incumplimiento establecido en la SCRD y Guía Operativa o el procedimiento definido (cuando aplique).	2	2	4	BAJO	SI	Profesional de seguimiento al proyecto, profesional jurídico del programa y supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	A través de seguimiento, requerimientos y validación de casos en comité técnico y posibles sanciones.	Permanente
5	Alteraciones al orden público y condiciones climáticas	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por alteración del orden público o cambio climático se cumplan en el menor tiempo	Permanente
6	Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar actividades en el marco del convenio	EJECUCIÓN	General	Externo	Posibles retrasos en la ejecución de actividades del convenio	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. Implementación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garanticen la ejecución de actividades bajo "techo", sin que ello genere mayores costos	2	3	5	MEDIO	SI	SCRD y Fondos de Desarrollo Local	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por alteración del cambio climático se cumplan en el menor tiempo	Permanente

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

7	Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del convenio	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en las actividades	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Seguimiento por las partes del cambio de reglamentación o nueva normatividad.	2	1	3	BAJO	SI	SCRD y Fondos de Desarrollo Local	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a modificaciones de reglamentación y normatividad	Permanente
8	Expedición de normas de carácter tributario que impacte negativamente el desarrollo del convenio	EJECUCIÓN	General	Externo	Variaciones significativas en los costos asociados a la realización de los eventos, ejem: logística, permisos, licencias, derechos de autor, entre otros.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Seguimiento por las partes, con el fin de definir formas de optimizar los recursos para llevar a cabo la ejecución de las actividades del convenio	1	1	2	BAJO	SI	SCRD y Fondos de Desarrollo Local	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a modificaciones de reglamentación y normatividad	Permanente
9	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales.	EJECUCIÓN	General	Externo	Atrasos en el desarrollo del convenio	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Las partes realizarán la solicitud a las autoridades competentes a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del convenio	1	1	2	BAJO	SI	SCRD, y Fondos de Desarrollo Local	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a eventos que puedan generar bloqueos	Permanente
10	Se presenta protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del convenio. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del convenio	EJECUCIÓN	General	Externo	Se suspenden las actividades a desarrollar en el marco del convenio	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50 y 50	Las partes realizarán la solicitud a las autoridades competentes a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del convenio	2	1	3	BAJO	SI	SCRD y Fondos de Desarrollo Local	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a posibles acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del convenio	Permanente

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	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

Elaboró: Daniel Enrique Patiño González – Contatista planeación FDLBU
Mateo Calderón Casas – Referente Cultura FDLB
Revisó: Milena Ardina Vega – Contratista planeacion FDBLU