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 La Candelaria y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para desarrollar iniciativas culturales, artísticas, patrimoniales y creativas que impulsen la transformación social, cultural y económica de la localidad de La Candelaria, en el marco de las apuestas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027", de conformidad con el anexo técnico y los componentes allí definidos.

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, perfeccionamiento o inicio del convenio, ocasionado por demoras en la revisión, aprobación o trámite de los documentos técnicos, jurídicos, presupuestales o administrativos requeridos.	PLANEACIÓN	General	Externo	Reducción del tiempo efectivo de ejecución; concentración de actividades; afectación del cronograma y riesgo de no culminar las actividades operativas, artísticas y territoriales dentro de la vigencia prevista.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Realizar seguimiento al cronograma precontractual y verificar oportunamente la disponibilidad y consistencia de los documentos técnicos, jurídicos y presupuestales requeridos para la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del convenio. Gestionar de manera prioritaria las observaciones y ajustes requeridos por las dependencias intervinientes.	2	3	5	MEDIO	No	FDLC y SCRD	Desde la estructuración del proceso	Con la suscripción del acta de inicio	Verificación del estado de los documentos y requisitos pendientes; seguimiento al cronograma y registro de observaciones y acciones adelantadas.	Semanal, durante la etapa precontractual y hasta la suscripción del acta de inicio.
2	Demoras en el giro sin situación de fondos o en la incorporación y ajuste presupuestal de los recursos por parte de la SCRD, por retrasos en los trámites presupuestales, administrativos o documentales requeridos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la disponibilidad y ejecución de los recursos; afectación de la contratación derivada, del cronograma y de la ejecución oportuna de los componentes.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Tramitar oportunamente el giro sin situación de fondos y la incorporación o ajuste presupuestal correspondiente, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos documentales, presupuestales y administrativos. Realizar seguimiento conjunto hasta la disponibilidad efectiva de los recursos.	2	4	6	ALTO	Si	FDLC y SCRD	A partir del cumplimiento de los requisitos para la ejecución y suscripción del acta de inicio	Con la incorporación/ajuste presupuestal y disponibilidad de los recursos en la SCRD	Revisión del estado del trámite presupuestal, soportes de giro, registros y comunicaciones entre las partes.	Semanal, hasta culminar el trámite; posteriormente cuando se presenten novedades presupuestales.
3	Demoras en la estructuración, selección, celebración o ejecución de contratos, convenios, convocatorias, invitaciones culturales u otros instrumentos derivados requeridos para implementar los componentes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso, reprogramación o imposibilidad de ejecutar actividades y productos; concentración de la ejecución; afectación de metas, indicadores y cronograma.	3	4	7	ALTO	SDG	100	Elaborar y hacer seguimiento a un cronograma de contratación y ejecución derivada por componente, identificando procesos críticos, responsables y fechas límite. Adoptar oportunamente medidas de ajuste cuando se evidencien desviaciones que puedan afectar el cronograma general.	2	3	5	MEDIO	Si	SCRD	Desde el acta de inicio	Hasta la culminación de la contratación derivada y de las actividades operativas, a más tardar el 31/12/2026	Comparación entre cronograma programado y ejecutado; revisión del estado de procesos derivados, convocatorias e invitaciones; reporte de retrasos y acciones correctivas.	Quincenal, y adicionalmente en cada Comité Técnico cuando existan desviaciones relevantes.
4	Retraso o imposibilidad de obtener oportunamente permisos, autorizaciones, conceptos o demás trámites requeridos para las actividades y eventos, especialmente aquellos que se desarrollen en espacio público o impliquen aglomeraciones.	EJECUCIÓN	General	Externo	Reprogramación, modificación, traslado o cancelación de actividades; afectación del cronograma, productos y metas previstas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Identificar desde la planeación de cada evento los permisos, autorizaciones, conceptos y trámites exigibles; establecer responsables y tiempos para su gestión; radicar las solicitudes con la antelación requerida y verificar su obtención antes de ejecutar la actividad.	2	3	5	MEDIO	No	SCRD	Desde la planeación operativa de cada evento	Antes de la realización de cada actividad que requiera permisos o autorizaciones	Matriz o lista de chequeo de permisos; revisión de radicados, autorizaciones, conceptos y cumplimiento de requisitos previos.	Por evento, con seguimiento semanal durante su preparación y verificación final antes de su realización.

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?
5	Incumplimiento, cumplimiento parcial o retraso de beneficiarios, ganadores, agentes culturales, contratistas o terceros vinculados a la ejecución, respecto de las obligaciones, actividades, productos o condiciones establecidas.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos; necesidad de requerimientos, ajustes o medidas correctivas; afectación de productos, metas e indicadores y eventual imposibilidad de reconocer la ejecución correspondiente.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Establecer en los instrumentos derivados obligaciones, productos, cronogramas, mecanismos de seguimiento y consecuencias frente al incumplimiento. Efectuar requerimientos oportunos y adoptar las medidas contractuales o administrativas procedentes ante desviaciones.	2	3	5	MEDIO	Si	SCRD	Desde la celebración o formalización de cada instrumento derivado	Hasta el recibo a satisfacción y cierre de cada instrumento	Revisión de informes, productos, soportes, cronogramas y compromisos; requerimientos escritos y seguimiento a planes de mejora cuando sean necesarios.	Mensual y de acuerdo con los hitos de entrega establecidos en cada instrumento.
7	Ocurrencia de condiciones climáticas o ambientales adversas, tales como lluvias intensas, tormentas u otros fenómenos que afecten las actividades programadas, especialmente aquellas desarrolladas en espacios abiertos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Suspensión, reprogramación, traslado o modificación de actividades; afectación de montajes, logística, asistencia de público y cronograma.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	100	Incorporar medidas de contingencia climática en la planeación de actividades al aire libre, incluyendo alternativas de reprogramación, adecuación o traslado cuando técnicamente resulte viable; consultar pronósticos y adoptar medidas preventivas para proteger asistentes, equipos y montajes	3	3	6	MEDIO	No	SCRD	Desde la planeación de cada actividad en espacio abierto	Hasta la realización de la respectiva actividad	Seguimiento a pronósticos meteorológicos y condiciones del lugar; verificación de planes de contingencia y registro de decisiones de reprogramación o ajuste.	Por evento; intensificar el monitoreo durante los días previos y el día de realización.
8	Alteraciones de orden público, manifestaciones, bloqueos, restricciones de movilidad u otras situaciones de seguridad que afecten los lugares, fechas o condiciones previstas para las actividades.	EJECUCIÓN	General	Externo	Suspensión, traslado o reprogramación de actividades; restricciones de acceso; disminución de asistencia; retrasos y afectación del cronograma.	3	3	6	ALTO	SDG	100	Realizar seguimiento a las condiciones de seguridad, movilidad y orden público de los lugares de ejecución; articular con las autoridades competentes cuando corresponda y disponer alternativas de reprogramación, modificación o traslado de actividades cuando las condiciones impidan su desarrollo seguro.	2	3	5	MEDIO	No	SCRD	Desde la planeación territorial de cada actividad	Hasta la realización de la respectiva actividad	Verificación de reportes y alertas oficiales; seguimiento de condiciones del territorio y registro de decisiones adoptadas.	Por evento, con verificación previa y el día de la actividad; extraordinariamente cuando exista una alerta.
9	Ocurrencia de incidentes o emergencias durante actividades o eventos con afluencia de público, por fallas técnicas, logísticas, de montaje, seguridad, evacuación, manejo de aglomeraciones u otras condiciones operativas.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación a asistentes, participantes o bienes; suspensión del evento; reclamaciones; posibles responsabilidades y afectación reputacional e institucional.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Exigir y verificar para los eventos los planes, protocolos y medidas de seguridad, emergencias, evacuación y manejo de aglomeraciones que resulten aplicables; comprobar condiciones técnicas de montajes y operación y definir responsables para la atención de contingencias.	2	3	5	MEDIO	No	SCRD	Desde la planeación técnica de cada evento	Al finalizar cada evento	Listas de chequeo; revisión de planes y protocolos; verificación previa del montaje y condiciones de seguridad; registro y reporte de incidentes.	Por evento, antes de apertura al público, durante su desarrollo y al cierre cuando se presenten novedades.
10	Variaciones significativas en los precios o condiciones de mercado de los bienes y servicios requeridos, particularmente producción técnica, logística, montajes, servicios artísticos, transporte y demás costos asociados a los componentes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Insuficiencia de valores estimados; dificultades para contratar; necesidad de ajustar cantidades, características o estrategias de ejecución, con posible afectación de productos y cronograma.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar estudios y consultas de mercado suficientes para la contratación derivada; efectuar seguimiento a precios y disponibilidad de bienes y servicios críticos y, cuando resulte necesario, ajustar especificaciones, cantidades o estrategias de adquisición sin afectar el objeto, las metas ni el presupuesto autorizado del componente.	1	5	6	ALTO	No	SCRD	Desde la estructuración de cada proceso o adquisición	Hasta la contratación de los bienes y servicios requeridos	Comparación de cotizaciones, estudios de mercado, ofertas recibidas y presupuesto disponible; identificación y reporte de desviaciones significativas.	En la estructuración de cada contratación y cuando se evidencien variaciones relevantes de mercado.
11	Expedición, modificación o entrada en vigencia de normas, reglamentaciones, disposiciones tributarias o medidas administrativas que incidan directamente en las condiciones jurídicas, presupuestales, tributarias u operativas de ejecución del convenio.	EJECUCIÓN	General	Externo	Modificación de requisitos, procedimientos o costos; necesidad de ajustes jurídicos, técnicos, operativos o presupuestales y posibles retrasos en la ejecución.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar seguimiento a los cambios normativos, reglamentarios, tributarios o administrativos que tengan incidencia directa en la ejecución del convenio y efectuar oportunamente los ajustes jurídicos, presupuestales, tributarios u operativos que resulten procedentes.	2	3	5	ALTO	No	SCRD	Desde la suscripción del convenio	Hasta su liquidación	Revisión de novedades normativas aplicables y evaluación documentada de su incidencia sobre la ejecución.	Mensual y cada vez que se expida una disposición que pueda afectar el convenio.

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?
12	Falta de identificación, separación o trazabilidad de los recursos, compromisos, obligaciones, pagos, actividades, productos y soportes correspondientes a cada componente y proyecto de inversión.	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad para verificar la destinación específica de los recursos y acreditar la ejecución; inconsistencias en informes; observaciones de supervisión o control; necesidad de ajustes, reintegros y dificultades para la liquidación.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	100	Mantener mecanismos de identificación y trazabilidad diferenciada de los recursos del FDLC por proyecto de inversión, componente, actividad, compromiso, obligación, pago y producto, garantizando su destinación específica y la disponibilidad de los respectivos soportes. Realizar conciliaciones periódicas entre información técnica y financiera.	1	4	5	MADIO	Si	SCRD	Desde la incorporación y ejecución de los recursos	Hasta el cierre financiero y liquidación	Matrices de ejecución y trazabilidad por componente; conciliación de reportes técnicos, presupuestales y financieros; revisión de soportes y saldos.	Mensual, con conciliación obligatoria al cierre y antes de la liquidación.
13	Duplicidad, imputación inadecuada o reconocimiento de un mismo costo con cargo al FEE, al recurso humano transversal o a otros costos directos del componente Navidad.	EJECUCIÓN	General	Externo	Reconocimiento de costos por más de un concepto; cálculo inadecuado del FEE; necesidad de ajustes o reintegros; observaciones administrativas, financieras, fiscales o de control.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	100	Mantener separados los costos directos, el recurso humano transversal y el FEE. Verificar previamente al reconocimiento del FEE que su base corresponda exclusivamente a costos directos efectivamente ejecutados y pagados y que no incluya conceptos ya reconocidos en otros rubros. Aplicar el FEE únicamente sobre la base elegible definida en el Anexo Técnico.	1	4	5	MEDIO	No	SCRD	Desde el inicio de la ejecución financiera del componente Navidad	Hasta la determinación definitiva del FEE y cierre financiero del componente	Revisión de la base de cálculo, relación de costos directos ejecutados y pagados, soportes financieros y conciliación frente al recurso humano transversal y demás rubros.	En cada reconocimiento del FEE y nuevamente en el cierre financiero del componente.
14	Insuficiencia, inconsistencia o entrega extemporánea de informes y soportes técnicos, administrativos, presupuestales, contables o financieros, incluida la documentación necesaria para acreditar los aportes de las partes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Imposibilidad de validar actividades, productos, recursos ejecutados o aportes; requerimientos adicionales; retrasos en el cierre; no reconocimiento de valores y dificultades para la liquidación.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Definir requisitos y fechas de entrega de informes y soportes; utilizar listas de chequeo para verificar integridad, consistencia y correspondencia entre información técnica, administrativa y financiera; efectuar requerimientos oportunos para subsanar faltantes o inconsistencias. Verificar igualmente los soportes del aporte en especie de la SCRD.	2	3	5	MEDIO	No	SCRD	Desde el acta de inicio	Hasta la aprobación de los informes finales y consolidación documental	Revisión de informes, productos, bases de datos, soportes de ejecución y de contrapartida; listas de chequeo y registro de observaciones y subsanaciones.	Mensual, de acuerdo con los informes previstos, y de manera integral al cierre.
15	No identificar, conciliar, reintegrar o gestionar oportunamente los saldos no ejecutados, recursos no comprometidos o valores a reintegrar, o no culminar dentro del plazo previsto las actuaciones de cierre técnico, administrativo, financiero y documental.	EJECUCIÓN	General	Externo	Diferencias en el balance final; retraso de la liquidación; requerimientos presupuestales o de tesorería; prolongación del cierre y posibles observaciones de auditoría u organismos de control.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	50/50	Realizar conciliaciones técnicas, presupuestales y financieras previas al cierre; identificar oportunamente saldos, recursos no ejecutados o valores a reintegrar; gestionar los reintegros que correspondan y ejecutar un plan de cierre que permita consolidar informes, soportes y balances dentro del plazo del convenio.	1	4	5	MEDIO	No	FDLC y SCRD	Desde el último trimestre de ejecución y, en todo caso, antes del cierre de actividades operativas	31/01/2027, sin perjuicio de las actuaciones posteriores necesarias para la liquidación	Seguimiento al balance de ejecución por componente, conciliaciones financieras, estado de saldos/reintegros, lista de pendientes de cierre e informe final de supervisión.	Quincenal durante el cierre y seguimiento hasta resolver la totalidad de saldos, soportes y asuntos pendientes.

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir	1
	Improbable (puede	2
	Posible (puede ocurrir en	3
	Probable (probablemente	4
	Casi cierto (ocurre en la	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderada	Mayor	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 ocurrir en	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

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