ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-88
		Fecha: 29/12/22
	MATRIZ DE RIESGO IDARTES PROCESO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES ORIGINALES PARA LOS SISTEMAS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) DE IDARTES.	Versión: 1

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES ORIGINALES PARA LOS SISTEMAS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) DE IDARTES.

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	consecuencia	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	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
										ENTIDAD	CONTRATISTA											
No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento presentado.	Ajustes en las actividades contractuales, modificaciones en los procedimientos operativos, posibles retrasos en la ejecución del contrato o necesidad de adoptar medidas adicionales para dar cumplimiento a la nueva normatividad.	ESPECIFICO	Externa	EJECUCIÓN	Operacional	3	2	5	**MEDIO**	0%	100%	Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato, el supervisor realizará seguimiento al contrato y en caso de ser necesario dará aplicación al plan de mejoramiento, requiriendo al contratista el cambio de los bienes que incumplen los requerimientos y tomará las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal).	2	1	3	BAJO	SI	IDARTES - Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a informes, entregas y obligaciones contractuales	Mensual
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que puedan impactar la ejecución contractual	Incremento en los costos operativos del contratista, lo que puede afectar la ejecución o sostenibilidad económica del contrato.	ESPECIFICO	Externa	Ejecución	De Naturaleza	2	3	5	**MEDIO**	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite proveer un plan de mitigación respecto de este riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de cronograma y actas de seguimiento	Mensual
Cambios en el cronograma de entregas aprobado, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas al participante en cuestión, que impiden su cumplimiento y requieren modificación.	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, dificultades logísticas para el desplazamiento del personal o suministro de insumos, y posibles reprogramaciones en el cronograma del contrato.	ESPECIFICO	Externa	Ejecución	Operacional	3	3	6	**ALTO**	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista esté en constante comunicación e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere y se genere una solución oportuna frente a los tiempos y agenda definidos.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Control de cumplimiento de entregas y requerimientos	Mensual
Demoras por parte del contratista de las entregas programadas por el supervisor del contrato, por falta de inventarios o disponibilidad por causas previsibles.	Incumplimiento de los plazos contractuales establecidos, afectación de la disponibilidad oportuna de los bienes requeridos por la entidad, posibles retrasos en la ejecución de actividades institucionales, imposición de requerimientos, multas o demás medidas contractuales, y aumento de las cargas administrativas para el seguimiento del contrato.	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	2	4	6	**ALTO**	0%	100%	El contratista debe verificar, conocer, consultar y gestionar sus inventarios de tal manera que cuente con disponibilidad suficiente para satisfacer la necesidad de la entidad; para lo cual deberá programarlas con la suficiente antelacion, una vez se apruebe el cronograma de entregas definitivo.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Inicio ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a tiempos de entrega y logistica	Mensual
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	Interrupción de actividades institucionales	General	Externa	Ejecución	Operativo	2	2	4	**BAJO**	50%	50%	Se debe consultar la existencia de alteraciones de orden público a las autorida des respectivas. Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialicé el riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	IDARTES	Inicio ejecución	Hasta terminación del contrato	Monitoreo de condiciones externas y reportes oficiales	Cuando se requiera
Mala calidad del servicio prestado por parte del Contratist	1. Afectación a la ejecución del contrato debido descuido o deficiencia en el desarrollo de las actividades asignadas. 2. Afectación a la ejecución del contrato debido errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista. 3. La falta de pericia en el mantenimiento de manera adecuada, que pueda provocar daños al desfibrilador, así como otras repercusiones negativas derivadas de una prestación deficiente del servicio. La falta de cumplimiento en los estándares de mantenimiento puede resultar en daños adicionales y en una posible afectación a la calidad del equipo.	General	Externa	Ejecución	Operacional	2	2	4	**BAJO**	0%	100%	Verificar la calidad de las actividades ejecutadas por el contratista y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción	1	2	3	BAJO	SI	IDARTES	Inicio ejecución	Hasta terminación del contrato	Monitoreo de condiciones externas y reportes oficiales	Cuando se requiera

No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.	Observaciones y hallazgos de órganos de control (Contraloría, Procuraduría). Riesgo de procesos judiciales por parte del contratista al no contar con un cierre formal. Dificultad para conciliar pagos, devoluciones o saldos pendientes. Riesgo de mantener vigentes garantías o pólizas innecesariamente, generando costos adicionales. Pérdida de trazabilidad y memoria institucional del contrato. Percepción negativa de los contratistas y usuarios sobre la seriedad de la entidad.	ESPECIFICO	INTERNO	POSTCONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	3	4	5	**MEDIO**	50%	50%	Elaborar un cronograma de liquidación desde la etapa de ejecución del contrato. Asignar responsables específicos para el proceso de liquidación. Generar reportes periódicos de contratos próximos a liquidar. Mantener un archivo digital con trazabilidad del proceso.	1	3	4	BAJO	SI	IDARTES - Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Etapa de liquidación	Control al cronograma de liquidación y expediente contractual	Mensual

						IMPACTO DEL RIESGO						
						Insignificante	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**		
			PROBABILIDAD DEL RIESGO	**Categoria**	**Valoración**	1	2	3	4	5		
				Raro	1	2	3	4	5	6		
				Imposible	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		

Elaboro: Nelly Peña - Contratista SAF