ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo		Proceso / Control para ser implementado	Impacto después del proceso				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable para implementar el proceso	Evento estimado en el que se inicia el proceso	Fecha estimada en que se completa el proceso	Monitoreo y revisión	
										IDARTES (%)	CONTRATISTA (%)		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
No entrega de los bienes o productos en los plazos establecidos en el contrato	Inconvenientes operacionales del contratista en la utilización de los recursos aportados para la realización de las actividades propias del contrato	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	0	100	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o productos. La supervisión deberá revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	IDARTES	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega final.	Semanal
Mala calidad en los bienes o productos suministrados	Incumplimiento en los compromisos de entrega de los bienes o productos de óptima calidad conforme a lo solicitado por el Idartes.	General	Externa	Ejecución	Operacional	2	5	7	Riesgo Alto	0	100	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las garantias del proceso	1	2	4	Riesgo Bajo	Si	IDARTES	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Revision semanal de los avances en los procesos de impresión	Semanal

Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	No entrega de los bienes o productos que evidencie la ejecución del contrato	Falta de disponibilidad de los equipos requeridos para la ejecución del contrato
Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales	Afectación de las condiciones de ejecución del contrato e imposibilidad de realizacion de desembolsos	Dificulta la ejecución del contrato.
General	Específico	Específico
Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional	Operacional
2	**2**	**2**
1	**1**	**1**
3	3	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
50	30	0
50	70	100
Reprogramación de las fechas de entrega de los bienes o productos	Seguimiento por parte de la supervisión a los desembolsos y afectación a la ejecución del presupuesto de la entidad	Solicitud de cambio de maquinaria
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
IDARTES	IDARTES	IDARTES
Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contato
Revision semanal de los avances en las impresiones o entrega de bienes o productos	Comunicación entre supervisión y contratista para la entrega de los bienes o productos en los tiempos acordados	La supervisión del contrato ejercerá el control de la ejecución de las obligaciones contraidas por el contratista
Semanal	Semanal	Semanal

Situacion de afectación debido a la coyuntura de una eventual pandemia en el pais.	Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Especificaciones técnicas deficientes de los bienes o productos del contrato.
Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	Afectación de las condiciones que generan la imposibilidad de desarrollo de las actividades propuestas	Recibo de bienes o productos no acordes con los requerimientos de la entidad.
General	General	General
Externa	Externa	Interna
Ejecución	Ejecución	Planeación
Social o Político	Regulatorio	Operacional
4	**2**	**2**
4	**1**	**1**
8	3	3
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
50	50	30
50	50	70
Seguimiento permanente a los contextos politicos, sociales y juridicos que puedan aparecer en la ejecucion del contrato	Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato e información inmediata a la supervisión para que se tomen las medidas pertinentes.	Revisión de las especificaciones por parte de la Supervisión
3	1	1
3	1	1
6	2	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
IDARTES	IDARTES	IDARTES
Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato	Con el inicio del contrato
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato
Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de una eventual emergencia economica, social, ecologica y/o sanitaria	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Comunicación entre supervisión y contratista para entrrega de los bienes o productos conforme a las indicaciones técnicas plasmadas en el contrato.
Diaria	Semanal	Semanal

Incremento en los costos de los insumos como papel, tintas, etc, por desabastecimiento global producto de los efectos pospandemia	Afectacion de las condiciones de ejecución, generando la imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	General	Externa	Ejecución	Financiero	4	4	8	Riesgo Extremo	50	50	Seguimiento permanente a la adquisición de los distintos insumos para la ejecución del contrato que conllevan cambios en los costos de los insumos de la industria grafica a nivel mundial.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	IDARTES	Con el inicio del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de la importación de insumos para la industria gráfica	Diaria

			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

Valoración de Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	CATEGORIA	Probabilidad	Impacto	Afecta	Responsable
					Valoración	Valoración	Si	Contratista
General	Interna	Planeación	Económico	Riesgo	1	1	No	IDARTES
Específico	Externa	Selección	Social o Político	Riesgo Alto	2	2		
		Contratación	Operacional	Riesgo Medio	3	3		
		Ejecución	Financiero	Riesgo Bajo	4	4		
			Regulatorio		5	5		
			De la naturaleza					
			Ambiental					
			Técnológico					

Periodicidad
Diaria
Semanal
Mensual
Periodicidad