BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIADE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P	I	V	CATEGORÍA	¿A QUIÉNSE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉSDEL TRATAMIENTO				¿AFECTALA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADAEN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													P	I	V	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	Riesgo Técnico	El proponente no acredita la experiencia especifica exigida para la ejecución de procesos de preprensa, impresión, encuadernación y acabados editoriales.	Selección de un contratista sin la capacidad técnica requerida para ejecutar el objeto contractual.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de la experiencia mediante RUP y documentos soporte, conforme a los requisitos habilitantes definidos en el Pliego de Condiciones.	1	2	3	MEDIO	NO	COMITÉ EVALUADOR	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Revisión documental de la experiencia acreditada	Única (Durante la evaluación)
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	Riesgo Técnico	El proponente no acredita la disponibilidad de la planta de producción, maquinaria y equipos mínimos exigidos para la ejecución del contrato.	Imposibilidad de garantizar la producción editorial conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación documental y visita técnica a la planta de producción, conforme al Anexo Técnico.	1	2	3	MEDIO	NO	COMITÉ EVALUADOR	Proceso de selección	Adjudicación	Revisión documental y visita técnica	Única
3	GENER AL	EXTERN O	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Retraso en la entrega de pruebas de color, artes finales o inicio del proceso de impresión.	Afectación del cronograma de producción y entrega de las publicaciones.	2	5	7	ALTO	CONTRATIS TA	Seguimiento permanente al cronograma de producción aprobado por la supervisión.	1	2	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento mediante cronograma e informes	Permanente

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

MATRIZ DE RIESGOS

4	GENER AL	EXTERN O	EJECUCIÓN	Riesgo Técnico	Las publicaciones impresas no cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico (papel, impresión, color, acabados o encuadernación).	Rechazo de los productos, necesidad de reimpresión y retraso en la ejecución contractual.	2	5	7	MEDIO	CONTRATISTA	Control de calidad durante la producción y verificación por parte del supervisor antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio de la ejecución	Liquidación	Revisión física de las publicaciones	En cada entrega
5	GENER AL	EXTERN O	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de las publicaciones establecidos en el cronograma contractual.	Retraso en la ejecución del Plan Editorial 2026 y en el cumplimiento de las metas institucionales.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento al cronograma de producción y aplicación de medidas contractuales cuando haya lugar.	2	4	6	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio de la Ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma	Permanente
6	GENER AL	EXTERN O	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Incremento en los costos de papel, tintas, cartones, insumos gráficos o transporte durante la ejecución del contrato.	Disminución de la rentabilidad del contratista.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá asumir las variaciones del mercado y prever estos costos al presentar su oferta.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio de la Ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento financiero	Durante la Ejecución
7	GENERAL	EXTERN O	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Daño, pérdida o deterioro de las publicaciones durante el embalaje, almacenamiento o transporte.	Reposición de ejemplares y retraso en la entrega.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Implementar medidas de protección, embalaje y transporte adecuadas.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la Ejecución	Finalización del contrato	Verificación de las entregas	En cada entrega
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Financiero	Demoras en el trámite de pago por parte de la Entidad.	Afectación temporal del flujo de caja del contratista.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Gestión oportuna de las cuentas de cobro y seguimiento al trámite	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y ÁREA FINANCIERA	Inicio de la ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento al estado de las cuentas de cobro	Permanente

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

MATRIZ DE RIESGOS

											financiero.										
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo de Fuerza Mayor	Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles que impidan temporalmente la producción o entrega de las publicaciones.	Suspensión o reprogramación de la ejecución contractual.	2	4	6	MEDIO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Aplicación de las medidas contractuales y reprogramación de actividades cuando corresponda.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento a las contingencias presentadas	Cuando ocurra el evento
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo de Inclusión	Incumplimiento por parte del contratista del compromiso de vinculación de personas perteneciente s a grupos vulnerables o en situación de discapacidad, cuando dicho compromiso haya sido presentado para efectos de la asignación de puntaje dentro del proceso de selección.	Incumplimiento del criterio social ofertado, afectación de los objetivos de inclusión establecidos por la Entidad y posibles consecuencias contractuales.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación durante la ejecución contractual del cumplimiento del compromiso de vinculación de las personas ofertadas, mediante la revisión de los documentos que acrediten su vinculación y permanencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el contrato.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio de la ejecución	Finalización del contrato	Verificación documental del cumplimiento del compromiso de vinculación.	En cada entrega de documentos de pago / durante la ejecución.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Ambienta	Manejo inadecuado de residuos generados durante los procesos de preprensa, impresión, encuadernación y acabados editoriales, incluyendo residuos de	Generación de impactos ambientales, disposición inadecuada de residuos y eventual incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar el manejo, almacenamiento, aprovechamiento y disposición de los residuos generados durante la	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Finalización del contrato	erificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales y, cuando corresponda, revisión de los soportes de disposición o aprovechamiento de residuos.	Durante la ejecución / cuando se generen residuos sujetos a manejo especial.

					papel, cartón, tintas, empaques y demás insumos utilizados para la ejecución del contrato.	ambientales aplicables.						ejecución contractual, de conformidad con la normativa ambiental aplicable y las obligaciones establecidas en el contrato.									
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Laboral	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo respecto del personal destinado a la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución contractual, posibles reclamaciones laborales, sanciones administrativas y riesgos para el personal vinculado a la ejecución del contrato.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al personal destinado a la ejecución del contrato, así como presentación de los soportes requeridos por la Entidad y la supervisión.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Finalización del contrato	Revisión de los soportes de pago de seguridad social y demás documentos requeridos durante la ejecución contractual.	Mensual / durante la ejecución.

NOTAS:

1. La presente matriz se elaboró de conformidad con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

2. La asignación de riesgos parte del principio de que el contratista asume los riesgos inherentes a la organización, disponibilidad de la infraestructura, maquinaria, equipos, personal, insumos, logística y demás recursos necesarios para la ejecución de los servicios de preprensa, impresión, encuadernación y acabados editoriales objeto del contrato, mientras

que la Entidad asume los riesgos derivados de sus actuaciones administrativas, la supervisión contractual y el trámite oportuno de los pagos.

3. La supervisión realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales, procesos de impresión, encuadernación y acabados, el cronograma de producción y entrega, así como el recibo a satisfacción de las publicaciones objeto del contrato.

4. La materialización de cualquiera de los riesgos identificados dará lugar a la adopción de las medidas previstas en la normativa vigente y en el contrato, incluyendo requerimientos, planes de mejoramiento, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, efectividad de las garantías y demás actuaciones a que haya lugar.