



ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Código	FR-01-MN-01-CP-JUR
Versión:	1
Fecha:	01/07/2021

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a fomentar procesos de formación, cualificación, fortalecimiento de los agentes culturales territoriales del Distrito Capital, en el marco de la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, de conformidad con las iniciativas priorizadas y concertadas en la estrategia Distrital "Presupuestos Participativos" y/o de las concertaciones con los grupos de interés y comunidades étnicas de las localidades y a las acciones adelantadas en el "Proceso Misional de Fomento", de acuerdo con los proyectos a ejecutar asociados a las metas de cada localidad en el programa "Es Cultura Local 2023".

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en la suscripción de los convenios	Demora en la suscripción y legalización del convenio, así como la afectación en la ejecución de las actividades.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SCRD, IDARTES y Fondos de Desarrollo Local	Aplicación de los procedimientos de contratación y construir agenda oportuna para la revisión de los mismos y aclaración de dudas.	Improbable	Menor	4	Riesgo 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del convenio	1. Atraso en la ejecución de las actividades asociadas al convenio 2. Reprocesos para la entidad	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SCRD, IDARTES y Fondos de Desarrollo Local	1. Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del convenio. 2. Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo 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	General	Externo	Planeación	Social o Político	Decisiones discrecionales de la administración	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SCRD e IDARTES	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.	Raro	Insignificante	2	Riesgo 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 por el Supervisor	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Social o Político	Alteraciones al orden público y condiciones climáticas	Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SCRD, IDARTES y Fondos de Desarrollo Local	Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas	Raro	Insignificante	2	Riesgo 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
5	Específico	Externo	Planeación	Social o Político	Cambio de normatividad para el uso de espacios públicos	Emisión de normatividad con el cambio en la regulación del uso de los espacios públicos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SCRD, IDARTES y Fondos de Desarrollo Local	Realizar la ejecución de las actividades culturales de acuerdo a las disposiciones legales en cuanto al uso de espacios públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se liquide el convenio	Verificando la vigencia de la normativa del espacio público	Permanente

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente  
 Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.  
 Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación)
Cargo: Contratista ECL	Nombre: Katherine Eslava Otálora Cargo: Contratista