

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p></div>	GESTIÓN CONTRACTUAL														Código	CON-PR-01-FR-02
	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL														Versión:	2
															Fecha:	08/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD y el Centro Avenida Chile Propiedad Horizontal, para articular estrategias que permitan el fortalecimiento y la circulación de experiencias culturales y prácticas de lectura, escritura y oralidad.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A	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	Ejecución	Tecnológico	fallas en los sistemas propios de la Secretaría tales como correo y servicios públicos	Puede existir retraso en la entrega de la documentación solicitada	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Asociado y Supervisor	El supervisor y asociado efectuaran un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Secop II	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y asociado	Una vez suscrita el acta de inicio	Un día antes de finalizar el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento a satisfacción para el último pago	El supervisor deberá verificar los avisos emitidos por parte de la OTI sobre la suspensión de los servicios informáticos.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	incumplimiento de alguna o todas las obligaciones del convenio	Impacta el cumplimiento del convenio sin la totalidad de las actividades programadas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento a la ejecución del convenio.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y asociado	inicio del convenio	terminación del convenio	revisión y seguimiento de los informes requeridos para desembolsos y actividades programadas	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la firma del convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos definidos por la entidad y el asociado.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado y Entidad Estatal	Se establecen plazos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y asociado	A partir del vencimiento del plazo para la suscripción del convenio	Firma del convenio	Desde el inicio de solicitud de contratación	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Se presentan eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica, puntualmente, redes, conectividad o internet	Afecta el cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado y Entidad Estatal	Aplicación de protocolo de verificación previa a los eventos con tiempos de antelación suficiente.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y asociado	A partir de la programación y de realización actividades.	Al final de la realización de cada actividad.	Determinando el protocolo y su diligenciamiento de acuerdo al espacio de Biblored donde se preve la realización de la actividad	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presentan eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura	Afecta el cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado y Entidad Estatal	Aplicación de protocolo de verificación previa a los eventos con tiempos de antelación suficiente.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y asociado	A partir de la programación y de realización actividades.	Al final de la realización de cada actividad.	Determinando el protocolo y su diligenciamiento de acuerdo al espacio de Biblored donde se preve la realización de la actividad	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del convenio	Retraso en las actividades	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado y Entidad Estatal	Seguimiento por las partes del cambio de reglamentación o nueva normatividad..	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y asociado	inicio del convenio	Firma del convenio	Seguimiento a modificaciones de reglamentación y normatividad	Permanente

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación)		APROBÓ (jefe o coordinador del area que requiere la contratación)	
Nombre: Stephany Johanna Nañez Pabon		Nombre: Bibiana Andrea Victorino Ramirez	
Cargo: Contratista		Cargo: Directora de Lectura y Bibliotecas	



Radicado: **20268000478143**
Fecha 20-08-2026 10:40

El Documento 20268000478143 fue firmado electrónicamente por:	
Bibiana Andrea Victorino Ramírez	Directora Lectura y Bibliotecas, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 52880976, bibiana.victorino@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 20-08-2026 15:49:40
Stephany Johanna Ñáñez Pabón	Contratista, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 1014200145, stephany.nanez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 20-08-2026 10:41:55
<div> ea6e1ffb4a6ccc4a095ec09645a625edaf4dcbd76839491a25a8a53ab458cd81 Codigo de Verificación CV: 756d9</div>	