La cultura es de todos | Mincultura

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - TEATRO COLÓN

OBJETO:	Prestar los servicios de personal logístico, acomodadores y brigadistas contra incendio para las funciones que se lleven a cabo en el Teatro Colón y sus salas alternas				
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios	MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Selección Abreviada		
PRESUPUESTO:	$160.000.000,00	PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL:	30 DICIEMBRE	2022

GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO	☑	R.C.E.	☑
	CALIDAD	☑	OTRA	☐
	SALARIOS Y PRESTACIONES	☑	CUAL	

JUSTIFICACION IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS:

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que exista insuficiencia de proveedores	No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	Posible	Posible	6	**Riesgo Medio**
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Que el estudio de mercado no permita identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Errada interpretación de los requisitos habilitantes solicitados en los estudios previos por parte de los operadores de boleteria	Posible	Improbable	5	**Riesgo Medio**
3	General	Interno	Selección	Financiero	Que exista colusión	Precios mas altos para el Ministerio y un menor aporte del asociado, lo que conlleva a menos actividades	Raro	Posible	4	**Riesgo Bajo**
4	General	Interno	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del futuro contratista por desconocimiento de los costos de operación y alcance de las obligaciones	Posible	Raro	4	**Riesgo Bajo**
5	Específico	Interno	Contratación	Económico	Que no se presenten las garantias requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	Posible	Posible	6	**Riesgo Medio**
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Personal de logistica sin capacitación necesaria para atención al publico	Reclamos y quejas de los públicos por mala atención	Posible	Posible	6	**Riesgo Medio**
7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de aglomeración de públicos	Cierre del teatro por incumplimiento de normatividad vigente en materia de aglomeración de públicos	Raro	Posible	4	**Riesgo Bajo**
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los horarios de la programación del teatro	Retrasos en el inicio de la funciones Reclamos y quejas por mal servicio	Raro	Posible	4	**Riesgo Bajo**
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del plan de emergencia del teatro	Fallas logística en la atención de primeros auxilios en casos de emergencias	Improbable	Posible	5	**Riesgo Medio**
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Costos no previstos por el operador como de desplazamiento, alimentación e imprevistos	mala preatacion del servicio logitico por falta de personal	Probable	Posible	7	**Riesgo Alto**
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	daño generado por el personal en las instalaciones del escenario y sus diferentes áreas	Deterioro de lo bines muebles e inmuebles del teatro por mal uso de las instalaciones	Raro	Improbable	3	**Riesgo Bajo**
12	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en hacer el giro de los recursos que le correspondan	destinanciacion de contratista para la ejecución del contrato o perdida del equilibrio económico	Probable	Probable	8	**Riesgo Extremo**

La cultura es de todos Mincultura								FORMATO					
								MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - TEATRO COLÓN					
N	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿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	MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
1	Entidad Estatal	Realizar el Análisis de la oferta ajustado a la realidad del contexto	Raro	Raro	2	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	15/02/2022	25/02/2022	Revisión de documento de Análisis de la oferta	Iniciada la etapa de Planeación	
2	Entidad Estatal	Ampliar la convocatoria de estudio del sector a mas posibles oferentes que ofrezcan servicios en el mercado	Raro	Raro	0	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	15/02/2022	25/02/2022	Revisión de documento de Análisis de la oferta	Iniciada la etapa de Planeación	
3	Entidad Estatal	Realizar el Análisis de precios del mercado comparado con valores de contratos anteriores más incremento del IPC de tributarios	Raro	Raro	2	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	25/02/2022	27/02/2022	Revisión de documento de Análisis de la demanda	Finalizada la etapa de Planeación	
4	Entidad Estatal	Incluir ficha técnica de costos unitarios por servicios, y mínimos aplicables	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	25/02/2022	2/03/2022	Revisión de documento de Análisis de la demanda	Finalizada la etapa de Planeación	
5	Contratista	Informar al contratista las fechas puntuales de legalización del contrato, y sus requisitos	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	27/03/2022	30/03/2022	Verificación de lista de chequeo del contrato	Finalizada la etapa de Selección	
6	Entidad Estatal	Exigir por parte de la entidad Prestar el servicio con el personal necesario y capacitado	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	30/12/2021	Verificación de lista de chequeo del contrato	Finalizada la etapa de Selección	
7	Entidad Estatal	Exigir por parte de la entidad Apoyar los trámites necesarios con las entidades distritales correspondientes, para obtener las autorizaciones requeridas	Improbable	Improbable	4	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	30/12/2021	Aplicación del manual de supervisión	Finalizada la etapa de Contratación	
8	Entidad Estatal	Dar a conocer la programación del Teatro Colón y mantenerse actualizados de las funciones y eventos	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	28/06/2022	Verificación de lista de chequeo del contrato	Finalizada la etapa de Selección	
9	Contratista	Conocer el plan de emergencia y los planes de acción para actuar en el debido momento	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	28/06/2022	Verificación de lista de chequeo del contrato	Finalizada la etapa de Selección	
10	Contratista	Asumir los gastos de desplazamiento, alimentación e imprevistos, así como asegurar el bienestar en horarios ón	Posible	Improbable	5	**Riesgo Medio**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	28/06/2022	Verificación de informe final	Finalizada la etapa de Contratación	
11	Contratista	Responder por cualquier daño generado por el personal en las instalaciones del escenario y sus diferentes áreas	Posible	Improbable	5	**Riesgo Medio**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	28/06/2022	Verificación de informe final	Finalizada la etapa de Contratación	
12	Entidad Estatal	planificacion financiera y de giro del pac por porte de la entidad	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	30/03/2022	28/06/2022	Verificación de plataforma de pagos	Finalizada la etapa de Ejecución	

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - TEATRO COLÓN

	IMPACTO DEL RIESGO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

		VALORACION DEL RIESGO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ 48.000.000,00	$ 49.600.000,00
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	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	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

CLAUDIA CECILIA DEL VALLE MUÑOZ
Directora Teatro Colón -Ministerio de Cultura

Elaboro: Ariel Mancipe – Contratista
Reviso: Angelica Ramirez - Asesora Administrativa Teatro Colón