De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos

°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	Incumplimiento de las condiciones y/o especificaciones de los insumos solicitados al proveedor Responsable: MINISTERIO	Incumplimiento	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	Contratista	Hacer un adecuado estudio del sector					SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
2	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios de acuerdo al estudio del sector y propuesta del proveedor Responsable: MINISTERIO	Incumplimiento	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Hacer un adecuado estudio del sector	**2**	**2**	1	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
3	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	La descripción del bien o servicio requerido no es claro. Responsable: MINISTERIO	Incumplimiento	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.
4	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	El análisis del sector no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo. Responsable: MINISTERIO	Incumplimiento	**2**	2	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Hacer un adecuado estudio del sector.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.	Elaboración de los estudios previos.
5	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades del MINISTERIO, Cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. Responsable: MINISTERIO	Que no se cumplan con las metas trazadas en los instrumentos de planificación.	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	5. Priorizar las reales necesidades misionales del MINISTERIO.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del MINISTERIO, sus necesidades de contratación.	Elaboración de los diferentes planes del MINISTERIO (POA, Planes operativos, de contratación etc.)

6	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Selección	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	Falta de capacidad del MINISTERIO para promover y adelantar la selección del contratista, Incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos Habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Responsable: MINISTERIO Responsable: CONTRATISTA	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Verificación minuciosa del cumplimiento de los requisitos, especificaciones técnicas, obligaciones y objeto del contrato.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una verificación cuidadosa de todos los documentos presentados por el proveedor.	En la revisión de la propuesta presentada por el proveedor y documentos para contratar.
7	Especifico	Externo	Contractual	Legales	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto. Responsable: Contratista	No se suscribe el contrato	**1**	**1**	**1**	**Riesgo Alto**	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones la constitución de una garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta por un 20% del valor de la misma.	**4**	**4**	**3**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándola al recibo de la oferta.	La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta.
8	Especifico	Externo	Contractual	Legales	Demora en la expedición de las garantías. Responsable: Contratista	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	**5**	5	**10**	**Riesgo Alto**	Contratista	Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.	**3**	**3**	**2**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar el incumplimiento del contrato.	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.
9	Especifico	**Externo**	contractual	económicos	Variaciones de la TRM del dólar	Afectaciones al equilibrio económico del contrato	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Términos de referencia y especificaciones técnicas para la entrega de los elementos, que deberán ser aceptadas por el proveedor	**3**	**3**	**2**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Durante la publicación y adjudicación del proceso	Durante la etapa precontractual y contractual.
10	Especifico	Interno	Contractual	Legales	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la MINISTERIO.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.
11	Especifico	Interno	Contractual	Financieros	Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. Responsable: MINISTERIO	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.	**2**	2	**3**	**Riesgo Bajo**	**MINISTERIO**	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla al administrador del SIIF.	Cuando se presente la falla.

12	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	Demora en la entrega de los insumos de conservación	Incumplimiento de los plazos pactados y afectación de los objetivos del MINISTERIO	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Requerir por parte del supervisor al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para acordar la entrega de los elementos. Y comunicar a la oficina jurídica en caso de renuencia	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato	En la ejecución del contrato.
13	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	No entrega de los insumos de conservación requeridos	Incumplimiento de los plazos pactados y afectación de los objetivos del MINISTERIO	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Requerir por parte del supervisor al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para acordar la entrega de los bienes y comunicar al grupo de contratos y convenios en caso de renuencia y solicitud póliza de cumplimiento	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato y hacer exigible la póliza de cumplimiento	En la ejecución del contrato.
14	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	Falla de los insumos recibidos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y afectación de las obligaciones del MINISTERIO.	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Hacer exigible la póliza de calidad	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato y hacer exigible la póliza de calidad	En la ejecución del contrato.

Atentamente,

SANDRA ANGULO
Coordinadora Grupo de Conservación
Biblioteca Nacional de Colombia

Proyectó: Sandra Angulo
Revisó: Paola Sánchez / Profesional Universitario / Gestión Administrativa