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.

Objeto: ***"Aunar recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para fortalecer la actividad de la Biblioteca Nacional de Colombia, sus servicios, el programa cultural, editorial y su divulgación en relación con las bibliotecas públicas, la memoria, el libro, las prácticas lectoras, las culturas orales y escritas y los saberes, así como las actividades de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas – RNBP-.***

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	General	Externo	Precontractual	Económicos, operacional, legales y estratégicos	Que exista insuficiencia de proveedores	No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Ministerio	Realizar el Análisis de la oferta ajustado a la realidad del contexto	2	2	1	Bajo	SI	Ministerio	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión de la propuesta	Elaboración de los estudios previos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
2	General	Externo	Contractual	Financieros	Riesgo de asegurar los daños causados a bienes, personas y sus trabajadores, causados por falta de normas y mecanismos de protección, señalización y aviso que puedan presentarse durante la ejecución del convenio, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinente.	La imposibilidad de suscribir y perfeccionar el Convenio	1	4	5	Riesgo Medio	ESAL	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Ministerio	Previa suscripción y perfeccionamiento del Convenio	Al momento de la adquisición de pólizas por parte de la ESAL	Verificación en las plataformas asignadas	Al inicio del convenio con la legalización de las pólizas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
3	General	Externo	Precontractual	Económicos, operacional, legales y estratégicos	Efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta o suscripción del contrato.	Afectación en el presupuesto del Convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	Ministerio-Supervisión	Estar atento a los cambios legislativos que puedan afectar el contrato	1	2	3	Bajo	NO	Ministerio-Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual	Verificar los cambios legislativos	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	operacional	Ocurrencia de un Accidente de Trabajo por incumplimiento de normas de seguridad.	Sanción por negligencia en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	1	3	Riesgo Bajo	ESAL - Supervisión	Verificación rigurosa del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	ESAL - Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual	Llevar reporte del seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Desavenencias e inconformidades de la comunidad por desinformación del proyecto y mal desarrollo en el trabajo de gestión social con vecinos, comunidad y administración.	Retrasos en la ejecución contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisión	Mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuado, adoptando planes de contingencia oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Reportando el plan de contingencia adoptado	Cuando se presenten los hechos.
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en los pagos por parte del Contratante, siempre y cuando exista disponibilidad del PAC	Afectación al Flujo de Caja del Contratista.	2	1	3	Riesgo Bajo	Ministerio	Programación adecuada del flujo de Caja.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Verificación y seguimiento a la programación de PAC en los tiempos establecidos por el Ministerio	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vicisitudes con los trabajadores. Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.	Retrasos en la ejecución contractual, cambio de personal	4	3	7	Riesgo alto	ESAL - Supervisión	Contar con una base de datos de profesionales a los que pueda acudir en caso de requerir remplazos de personal.	4	2	6	Riesgo alto	NO	ESAL - Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Revisión y Actualización de la base de datos.	Trimestral

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Hechos de Terceros. Fallas en la prestación de los servicios públicos, o fallas tecnológicas en sistemas que afecten prestación del servicio por parte del CONTRATISTA, no imputables al MINISTERIO y que no correspondan a la responsabilidad directa del CONTRATISTA.	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	ESAL	Seguimiento al comportamiento de los servicios públicos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	ESAL - Supervisión	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual.	Registro del seguimiento e informe de la novedad a la Entidad.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
9	General	Interno	Contractual	Financiero	Demora en la presentación y aprobación de informes finales para pago.	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 Medio	Ministerio de Cultura - ESAL	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	3	3	2	Medio	SI	Ministerio de Cultura	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.

Bogotá, 19 de febrero de 2024

ADRIANA MARTINEZ VILLABA
Directora Biblioteca Nacional de Colombia

Elaboró: Alicia Santana, Contratista Grupo de Gestión Administrativa-BNC
Andrés Cedeño, Abogado, Grupo de Gestión Administrativa-BNC