MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "Contratar la Construcción y Adecuacion de la Sala de Exposiciones y Centro de Emprendimiento e Innovación de Bellas Artes (CEIBA) al interior de la edificación del Conservatorio, dentro del marco del PLAN MAESTRO DE BELLAS ARTES"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	PRIORIDAD	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implemenar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variaciones en las tasas de interés, tasa representativa (TRM) o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento en el plazo y/o del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y/o Interventor, contratista	Fecha de perfeccionamiento del contrato	Fecha de actas de recibo a satisfacción por parte de la entidad	Verificación de las tasas del mercado	Semanal
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Imposición de nuevos tributos o reformas tributarias	Incremento del monto del contrato y aumento en la base para tributar	3	3	6	ALTO	Contratista	Revisar factores o variables que pueden afectar los precios del mercado	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Fecha de perfeccionamiento del contrato	Finalización del contrato	Verificación de la normatividad tributaria	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demoras en desembolsos que afecten el flujo de fondos del Contratista.	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual.	3	2	5	MEDIO	Entidad	Informar y aclarar requisitos y documentos para el pago oportuno.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Fecha de perfeccionamiento del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de los documentos para los pagos y confirmación de los pagos	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Escasez y/o dificultad de la oferta de profesionales y mano de obra que pueda desarrollar las actividades requeridas en el contrato	Incumplimiento del plazo contractual	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir / Disponer del personal mínimo requerido en las condiciones contractuales.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación del cumplimiento del personal mínimo y del cronograma.	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Existencia de condiciones climáticas, ambientales anormales, de orden público o de fuerza mayor que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Incumplimiento del plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Ajustar el cronograma, aplicar pólizas de seguro.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma.	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de materiales y/o equipos, Caso Fortuito o Fuerza mayor.	Demoras en el cumplimiento del plazo contractual.	4	3	7	ALTO	Contratista	Contar con las pólizas adecuadas y garantías.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra.	Semanal
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Abandono de la obra por parte del contratista / Insolvencia del Contratista.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Seguimiento a las actividades contractuales, aplicación de pólizas.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Firma acta de inicio	hasta liquidar contrato	Seguimiento al cronograma.	Diario
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No llevar a cabo la oportuna liquidación y terminación del contrato.	Sobrecarga administrativa para la Entidad.	3	3	6	ALTO	Contratista / Supervision	Cumplimiento de los compromisos y requisitos para la liquidación del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervision	Finalización del contrato	hasta liquidar contrato	Seguimiento a la liquidación del contrato.	Mensual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la aprobación de permisos o expedición de certificaciones para el desarrollo de la obra.	Incremento del plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Ajustar el cronograma y establecer actividad como ruta crítica.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a los trámites ante los entidades correspondientes .	Quincenal

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos de fabrica o daños ocurridos durante el transporte de los bienes adquiridos por el contratista.	Aumento del plazo contractual, reprocesos, incrementos presupuestales al contratista.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Evaluación de las fichas técnicas de los bienes a adquirir.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Evaluación de las fichas técnicas cada vez que sean requeridas.	Semanal
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de accidentes laborales en la obra	Incremento en tramites administrativos y legales, suspensión de actividades hasta nueva orden o se cuente nuevamente con el personal indicado	3	2	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento SISOMA permanente, control documental (afiliación ARL y certificados).	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista/ Supervision	Firma acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación documental y condiciones físicas del personal de trabajo.	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la SUPERVISION para buscar alternativas reorganizando el cronograma de actividades	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISION	Semanal
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras y dificultades en el proceso de importación, nacionalización y llegada de equipos y elementos constructivos al sitio de la obra.	Incremento del plazo contractual.	2	2	4	BAJO	Contratista	Seguimiento al proceso de compra de los ítems que requieran importación.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	Seguimiento al cronograma.	Mensual
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato	Multas, sanciones o suspensión provisional de actividades	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicar el plan de manejo ambiental y demás regulaciones o normatividad vigente respecto al tema	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervision	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISION	Semanal
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el cumplimiento del cronograma detallado del contrato.	Incremento del plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento al cronograma aceptado y aprobado por la Entidad.	3	3	6	ALTO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	Seguimiento al cronograma.	Quincenal
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Asumir la gestión oportuna de los riesgos que le pueden generar mayores costos por ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia.	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento al proceso de adquisicion y compra de (materiales, equipos, insumos, entre otros).	3	3	6	ALTO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	Verificación del avance de obra en los frentes que se esten interviniendo.	Quincenal
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista debe controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, señalización, entre otros.	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento al proceso de contratacion y vinculacion de (subcontratistas, cuadrillas y mano de obra, entre otros).	3	3	6	ALTO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	Verificación del avance de obra en los frentes que se esten interviniendo.	Quincenal
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Disposiciones normativas a nivel nacional por causa del COVID-19	No realización de las actividades contractuales en los tiempos previstos	5	5	10	EXTREMO	Contratista	Aumentar plazo contractual o considerar suspension del contrato hasta que se supere la emergencia	4	3	7	ALTO	SI	Supervisión	Firma de Acta de inicio	Liquidación del contrato	SUPERVISION	Semanal
19	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Disposiciones normativas a nivel nacional por causa del COVID-19	No presentacion de proponentes	5	5	10	EXTREMO	Entidad	Flexibilidad para la presentacion de las propuestas por parte de los proponentes	3	3	6	ALTO	SI	Entidad	Publicación del proceso contractual	Audiencia adjudicación	seguimiento del proceso	Diario
20	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Disposiciones normativas a nivel nacional por causa del COVID-19	No se inicia en los tiempos previstos	5	5	10	EXTREMO	Entidad	Flexibilidad en los requisitos de inicio del contrato para el proponente ganador	2	3	5	MEDIO	SI	Entidad	Ajudicacion	Firma Acta de inicio	seguimiento del proceso	Diario
21	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	En la evaluación de las ofertas la entidad incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplian con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos	Puede ser demandado el proceso y declararse la nulidad del mismo	2	4	6	ALTO	Entidad	Revisar y verificar antes de la publicación del informe de evaluación	1	3	4	BAJO	SI	Entidad	Desde el Inicio de la etapa de evaluación	Hasta la publicación del informe de evaluación	Se realizará la revisión y verificación de la información consignada en el informe de evaluación	Durante el plazo otorgado para la evaluación de ofertas

22	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Se atenta contra el principio de publicidad, quedando sujetos a posibles sanciones adminsitrativas y disciplinarias	2	3	5	MEDIO	Entidad	Verificación de la publicacion de documentos en el SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Desde el inicio del proceso de selección	Hasta la suscripción del contrato	Verificación de la plataforma SECOP II con los documentos pertinentes al proceso	Permanente
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El servicio brindado por el contratista es deficiente	El contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el Instituto para la prestación del servicio, lo cual genera suspensión o terminación del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad - Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Instituto hasta tanto este al día en su obligación	1	5	6	ALTO	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad - Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3) años más	Informes de supervisión	Permanente
25	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Suspensión o terminación el contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones y/o pólizas contractuales	1	3	4	BAJO	SI	Entidad - Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
26	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	ALTO	Contratista	Afectación de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la suscripción del contrato	A traves del personal encargado por parte de la entidad verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Único evento
27	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad, inicio del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato. Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio o imposición de multas.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato debe verificar que las características técnicas coinciden o superan las del contrato	Permanente
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo cambiario. fluctuación de la moneda que origine afectación por incremento en el valor de los repuestos importados, afectando así las condiciones financieras del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad, inicio del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato, para lo cual se harán efectivas la póliza de cumplimiento o imposición de multas.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante los informes de supervisión	Permanente
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Descuelgue y daño total del la viga que soporta el piso de madera ubicado en la FAE .	Daños en infraestructura y lesiones al personal administrativo, docente, estudiantes y terceros.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Se debe ofrecer las mismas calidades, espesor y dimensiones de las vigas de carga, del entramado y de las duelas de madera como las actividades complementarias de destronque, afinado, pintura y pulida para garantizar un excelente acabado sin despunte o separación desentonada de juntas entre una duela y otra que pongan en riesgo la movilidad de los transeúntes. En consecuencia, por la durabilidad y estabilidad la entidad exige que esta obra sea en las mismas especifcaciones técnicas actuales.	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante los informes de supervisión	Permanente