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 esfuerzos administrativos, técnicos y humanos para el servicio de mesa de ayuda y la actualización y soporte de las funcionalidades del aplicativo tecnológico y nuevos desarrollos de la llave del saber que garanticen la efectiva operación y el soporte técnico remoto para las bibliotecas en operación y las nuevas que se incorporen al proceso de implementación de este sistema de información"

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

	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 de Cultura	Realizar el Análisis de la oferta ajustado a la realidad del contexto	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión de la oferta	Elaboración de los estudios previos

2	General	Externo	Contractual	Económicos, operacional, legales y estratégicos	Demora en la expedición de las garantías por parte del 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 a celebra.	2	2	2	Riesgo Bajo	ESAL	Informar al contratista las fechas puntuales de legalización del contrato y sus requisitos	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	verificación de lista de chequeo del contrato.	Finalizada la etapa precontractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales, Económicos y legales	Demora en la ejecución de las actividades descritas en el contrato	Vencimiento de términos del contrato, retrasos en la elaboración de informes y afectación del servicio de mesa de ayuda oportunamente	5	5	10	Riesgo Alto	ESAL	Efectuar supervisión de cumplimiento de obligaciones de forma permanente	2	2	1	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Aplicación del manual de supervisión	Según la duración del Contrato y como lo establezcan las partes

5	General	Inter	Contractual	Financiero	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios.	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	Entidad	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	3	3	2	Medio	SI	Entidad	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 secretaría.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.