Culturas

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

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	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	Interno y externo	Precontractual- Estudios	Financieros –Económicos,	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Que se declare desierto el proceso de selección	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	Ministeio	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.
2	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios	Financieros –Económicos,	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	**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.

Culturas

3	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Que se declare desierto el proceso de selección	**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	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respetivo.	Que se declare desierto el proceso de selección	**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	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	La estructura del proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades del MINISTERIO,	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PEI de la MINISTERIO y en otros instrumentos de planificación.	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	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	General	Interno y externo	Precontractual- Selección	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	El contratista debe continuar con la validez de su oferta, toda vez que la misma fue debidamente presentada en el formato de propuesta económica y en el formulario del Secop el cual indicaba la inclusión del tal valor.	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.	En la evaluación de la propuesta.

7	General	Interno y externo	Precontractual- Selección	Financieros –Económicos, operacional, legales y	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.	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.	En la evaluación de la propuesta.
8	General	Externo	Contractual	Legales	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto. previsto o se retracta de la presentación de su oferta una vez se ha determinado que es la oferta seleccionada o favorable para la entidad	No se suscribe el contrato	**1**	**1**	**1**	**Riesgo Alto**	Contratista	Iniciar el proceso administrativo de incumplimiento para establecer la causal de que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.	**4**	**4**	**3**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una evaluación cuidadosa durante la invitación pública.	En el transcurso dela Invitación pública.
9	General	Externo	Contractual	Legales	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 que se celebra.	**5**	5	**10**	**Riesgo Alto**	Contratista	Establecer en el cronograma 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.

10	General	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	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Ocurra un accidente de tránsito en el transporte de los compresores.	Posible daño o pérdida de los compresores.	**2**	4	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Verificar con el contratista, las condiciones de almacenamiento y de traslado de los compresores, que permitan mayor seguridad física y protección de los mismas en caso de posibles accidentes. Revisar el funcionamiento del compresor y en caso de daño o mal funcionamiento, iniciar el proceso legal y administrativo de reclamación, ampliación del contrato, o lo que corresponda.	**2**	**2**	**2**	**Bajo**	No	Supervisor	Desde la legalización del contrato	Finalización contractual	Verificación técnica de los equipos a la entrega y durante los días de vigencia de las pólizas de garantía del servicio para hacer la reclamación oportunamente en caso de daños producto del incidende de tránsito.	A la entrega y durante el tiempo de la garantía.
12	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Daños internos en los equipos, o desgaste de piezas que no hayan sido cotizadas en la fase de estudios de mercado pero que deban atenderse en el proceso de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de los equipos	Posible retraso operacional mientras se toman las decisiones administrativas del caso	**1**	2	**3**	**Riesgo bajo**	Contratista	Comunicación y acuerdos con el contratista para establecer las acciones técnicas y administrativas del caso	**2**	**2**	**2**	**Bajo**	No	Supervisor	Desde la legalización del contrato	Finalización contractual	Revisión técnica de diagnóstico o preliminar antes de ejecutar el mantenimiento contartado de los equipos	A la entrega y durante el tiempo de la garantía.
13	General	Externo	Poscontractual	legales	Manifestación de retiro de la oferta con posterioridad al cierre del proceso	Imposibilidad para la entidad de seleccionar la oferta económica más baja. Posible declaratoria de desierta del proceso en el	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Proponente	La entidad deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente tendiente a declarar la inhabilidad para contratar con el estado al proponente que retiró la oferta, en caso de que como resultado de la evaluación realizada	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Ministerio	Una vez la entidad evidencie que el proponente que retiró la oferta seria	Una vez expedido el acto administrativo que resuelva la imposición o no de	El interesado en participar en el proceso de selección deberá revisar y verificar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en la	En la etapa de publicación de la invitación y hasta antes del cierre del proceso o de la presentación de la oferta por la plataforma del Secop II

						caso de ser único proponente						resultara ser el proponente adjudicatario									invitación previo a la presentación de su oferta	
14	Específico	Externo	Ejecución	TECNOLÓGICO	Aplicación indebida de las técnicas o elementos que se requieren para la correcta puesta en marcha de los equipos compresores.	Daño en el equipo y retraso en el proceso de entrega del mismo	**1**	2	**3**	**Riesgo bajo**	Contratista	Comunicación y acuerdos con el contratista para el cumplimiento a satisfacción de las condiciones técnicas del proceso y su correcto funcionamiento.	**2**	**2**	**2**	**Bajo**	No	Supervisor	Desde la legalización del contrato	Finalización contractual	Verificar técnica de los equipos	A la entrega y durante el tiempo de la garantía.
15	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Situaciones que impidan el acceso del contratista a las instalaciones físicas de la biblioteca, por razones ajenas a este.	Alteración del cronograma y acciones de mantenimiento en el marco del contrato.	1	2	3	Riesgo Mayor	Ministerio	La Biblioteca, a través del supervisor del contrato, debe mantener informado al contratista de posibles cierres que surjan por emergencias o riesgos, y proponer el manejo necesario para evitar alteraciones en	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Finalización contractual	Asegurando un manejo adecuado de gestión de riesgos y comunicación permanente con el contratista	Elaboración de estudios previos.
16	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Que los compresores no sean devueltos a la Biblioteca Nacional dentro del plazo del cronograma de trabajo	Alteración del cronograma y acciones de pago.	**2**	4	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Verificar con el contratista en la fecha prevista de entrega de acuerdo con el cronograma y de manifestarse alguna situación de riesgo por daño, pérdida o similares, iniciar con los pasos legales de reclamación de pólizas, o administrativos que corresponda.	**2**	**2**	**2**	**Bajo**	No	Supervisor	Desde la legalización del contrato	Finalización contractual	La supervisión realiza verificaciones técnicas y comunicación constante con el contratista	A la entrega y durante el tiempo de la garantía.

Realizó
SANDRA ANGULO
Coordinadora Grupo de Conservación