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

Nº	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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabil	impacto	valoraci	categorí					¿cómo se realiza el monitor	periodicidad
1	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Eetudios	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	Contratista	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	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-	Financieros –	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. Responsable: MINISTERIO	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.
3	Especifico	Interno y externo	Precontractual-	Financieros –	La descripción del bien o servicio requerido no es claro. Responsable: MINISTERIO	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	Elaboración de los estudios previos.

																					servicio a contratar.	
4	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios	Financieros –Económicos,	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo. Responsable: MINISTERIO	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	Especifico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional,	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 el POA del MINISTERIO y en otros 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	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	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.

					alguna inhabilidad o incompatibilidad. Responsable: MINISTERIO																	
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 10% del valor de la misma.	**4**	**4**	**3**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándo la 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	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.
10	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.
11	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	Demora en la entrega del trabajo contratado: Adquirir Adquirir papel autoadhesivo para la identificación del embalaje de cajas para el envío de publicaciones en el marco del Programa de canje y divulgación.	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.

Culturas

12	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	No entrega de insumos: papel autoadhesivo	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.
13	Especifico	**Externo**	Post contractual	Legales	Papel autoadhesivo con mala calidad o defectuosa	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,

YENNY ALEXSANDRA CARRILLO
Asesora Coordinadora Grupo de Desarrollo de Colecciones
Biblioteca Nacional de Colombia

Proyectó: Cristian Peña / Contratista Profesional Universitario