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	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	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Proceso de selección de declarar desierto.	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto.	2	2	4	Bajo	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Revisar las posibles causas que dieron origen a la declaratoria desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura un nuevo proceso de selección.	1	2	3	Bajo	Si	Equipo Estructuración entidad estatal	Desde que el proceso se declara desierto	Hasta que le logre la adjudicación contractual	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Según cronograma del nuevo proceso de selección

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

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	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	Especifico	INTERNO / EXTERNO	Contratación	Operacional	Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado	Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado	2	3	5	Medio	Contratista	Adecuada realización del estudio de mercado teniendo en cuenta los precios para el plazo de ejecución previsto desde el proceso de selección	1	1	2	bajo	NO	Contratista	Al momento de realizar el estudio de mercado para la presentación de la propuesta	Con la presentación de la propuesta	Con la verificación de los valores oficiales y ofertados	Al momento de elaboración de la oferta económica

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	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	Especifico	externo	CONTRATACION	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Demora en la adjudicación del contrato	3	2	5	MEDIO	Entidad	Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal	Desde la publicación del proceso de selección	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso	Según cronograma del nuevo proceso de selección

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

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	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
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Demoras en la contratación del personal	Retrasa el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales	4	4	8	EXTREMO	ENTIDAD	Realización de cronogramas detallados de los procesos por parte del equipo estructurador.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Al inicio del proceso de selección	Con la adjudicación del proceso de selección	Verificación del cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección	Semanal

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	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	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios que representen una modificación contractual durante la ejecución del contrato	Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificación del contrato	3	3	6	Alto	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Se acordarán las acciones entre las partes en el evento que se llegara a presentar esta situación.	2	2	4	Bajo	Si	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Desde el Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Con el seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

6	General	Externo	Ejecución	Social/ político	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que impacten negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el cronograma de entrega de los productos.	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	bajo	Entidad – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Con el inicio de la ejecución contractual	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad

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	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar la ejecución del contrato, por causas de fuerza mayor externas al proyecto, tales como dificultades de acceso por derrumbes, causas climáticas o circunstancias de orden público que pongan en peligro la integridad del equipo de trabajo. .	Suspensión temporal del contrato	3	3	6	Alto	Entidad - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes/Contratista	Mesas de trabajo entre las partes, desarrollo de un plan de choque, citaciones del comité operativo para definición de un plan de choque, que puede incluir, entre otros aspectos, la revisión de un cambio de los establecimientos educativos a atender.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con el seguimiento permanente	Permanente

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

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	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional/ económico	inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación	Retraso del recibo a satisfacción	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	1	3	4	bajo	si	supervisor	En el momento que se presente el evento	Con la certificado de cumplimiento por parte del supervisor	Con el seguimiento permanente, requerimiento por escrito parte del supervisor	permanente

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	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	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Pérdida en el proceso de entrega de los elementos y/o servicios posteriores al mantenimiento	Retraso del recibo a satisfacción	1	4	5	Medio	Contratista	transporte con seguros a cargo del contratista, para lo cual deberá prever los costos y pólizas requeridas para la entrega oportuna de los servicios.	1	3	4	bajo	no	Contratista	En el momento que se presente el evento	recibo a satisfacción por la entrega de los repuestos	Informe de supervisión	Permanente

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

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	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
10	Especifico	Externo	Ejecución	Economice	Demoras en la entrega de elementos y/o servicios de mantenimiento debido a problemas en la importación de repuestos	Afectación del cronograma establecido para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos a la prestación y servicio de suministro de agua potable, lo que puede ocasionar que se afecte el buen funcionamiento de los sistemas de bombeo, instalaciones hidráulicas y sanitarias.	1	3	5	Medio	Contratista	seguimiento a los tramites de importación con el fin de que cumplan con el servicio requerido por la entidad en el plazo de ejecución. El contratista deberá prever esta situación y en caso de presentarse asumirá los costos financieros que ellos le presenten.	1	3	4	Bajo	si	Supervisor	En el momento que se presente el evento	recibo a satisfacción por la entrega de los repuestos	Con el seguimiento permanente, requerimiento por escrito parte del supervisor	Semanal

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Culturas

DENIS ADRIANA MONROY RUGELES
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios

Elaboró: Mario S. Angel Peñuela – Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios
Revisó: Lisa Mabel Vásquez Mina –Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios