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: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES Y ESTANTERÍA PARA ORGANIZAR LAS COLECCIONES PATRIMONIALES, ASÍ COMO, LOCKERS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS BIENES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA.

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 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
1	General	Externo	Precontractual	Operativa	Incumplimiento de las condiciones y/o requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero por parte de todos los proponentes.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo Bajo	MINISTERIO	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes, verificación contra las condiciones del pliego tipo y revisión posterior del pliego de condiciones es para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	2	3	Bajo	NO	MINISTERIO	El mismo día de la declaración desierta del proceso de contratación.	El día de cierre del proceso de contratación.	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el programa de Seguros de la entidad.

Culturas

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 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
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la presentación de las garantías exigidas por la entidad, para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato.	3	4	8	Riesgo Alto	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al contratista.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento del proceso de contratación (plataforma del secop II).	Toda la etapa precontractual.
3	Específico	Interno	Contractual	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos establecidos previo a la suscripción de inicio en el secop II.	Retraso en la ejecución del contrato generación de incumplimiento.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de la ocurrencia dejando bien establecidos los documentos que se deben entregar por parte del contratista para la suscripción de inicio en el secop II.	2	2	4	Bajo	SI	MINISTERIO/ SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Solicitudes y seguimiento por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentación del personal para la firma de inicio en el secop II.	En la ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generen retraso en el cumplimiento de las actividades contractuales.	Retrasos en la ejecución del contrato. suspensión y aplazamiento del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo Medio	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Reuniones con terceros y/o entidades requeridas con el fin de minimizar esta ocurrencia.	1	1	2	Bajo	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Mediante reuniones.	Semanales y/o quincenales.

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 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
5	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prorrogas al contrato insatisfacción de las necesidades de la entidad.	3	3	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá establecer las medidas necesarias, en compañía del apoyo de la supervisión para mitigar los factores externos que causan estos retrasos.	1	2	2	Medio	SI	MINISTERIO	Firma en secop II	Acta de terminación	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera.
6	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Ocurrencia de accidentalidad laboral.	Retraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Acompañamiento de las actividades contractuales por parte del profesional.	1	4	5	Medio	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera.
7	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de la no radicación de forma completa de los documentos de la cuenta de cobro.	Retraso en el pago a personal contratado para el desarrollo de las actividades.	3	1	4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Antes de cada corte se realizará reunión con el contratista para verificar los documentos a aportar para cada pago.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera.

Culturas

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 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
8	Específico	Externo	Contractual	Social	Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden público.	Retraso en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera.
9	General	Externo	Ejecución	Operaciones	Mala calidad de los elementos entregados.	No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica.	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todas las especificaciones técnicas de cada insumo solicitado y al momento de la entrega la revisión exhaustiva.	1	1	2	Bajo	No	MINISTERIO	Etapa contractual	Agotada la etapa de ejecución	Al momento de las entregas	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	1	2	3	Bajo	Si	CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Como indique el cronograma.

Culturas

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 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
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operaciones	Demora en el tiempo de fábrica del mobiliario	Retraso en la ejecución del contrato y entrega de los muebles	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencia garantía de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	MINISTERIO	En la etapa de ejecución del contrato	En la etapa de ejecución del contrato	En la etapa de ejecución del contrato	Como indique el cronograma.



Elaboró: Alexander Barreto Troncoso
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10
Biblioteca Nacional de Colombia