ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

MODALIDAD	CONTRATACIÓN ESPECIAL
OBJETO	"CONTRATO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ".
ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN EJECUTIVA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	4	6	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la formulación	Hasta la evaluación del proceso	Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes.	Durante la etapa de evaluacion y selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Propuestas económicas artificialmente bajas	Propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Analizar y solicitar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación de propuestas	Hasta la evaluación del proceso	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por errores intencionados por los proponentes. Investigaciones disciplinarias y fiscales	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos	La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la adjudicación del proceso	Solicitar las fichas tecnicas de los productos y serrvicios a adquirir	Durante la ejecucion y supervisión
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Estimación errada o inadecuada de lapropuesta económica realizada por elproponente por no calcular los costosdirectos e indirectos de los conceptosnecesarios para el cumplimiento delobjeto del Contrato	Sobrecostos y reclamaciones derompimiento del equilibrioeconómico por parte del contratista	3	3	6	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condicionesdel proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación delas propuestas	Hasta la ejecución delproceso	Solicitud de aclaracionesa la oferta económicapresentada	Durante la etapa deselección

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Los documentos de los requisitos habilitantes y ponderables no son legibles para su revisión.	No se puede habilitar ni ponderar la propuesta allegada.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	Para cada una de las evaluaciones realizadas	Durante la etapa de selección y evaluación
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Presentación de propuestas sin el lleno de los requisitos legales	Posible nulidad de la propuesta allegada. No se satisface la necesidad de la Entidad	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la evaluación del proceso	Lista de Chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad quemodifique o imponga nuevasobligaciones al contratista	Del contrato y posible variacióndel valor del mismo, por cambiotarifas por actualización de Resolución. Modificación del clausulado delcontrato de manera adecuada a lasnuevas disposiciones	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Revisión y compilación de losinsumos mínimos necesariospara la ejecución del contrato deacuerdo a la normativa nacionalvigente y de acuerdo a losalcances del contrato y delobjeto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a laocurrencia	Durante la ejecución delcontrato	*Lista de Chequeo* Revisión y compilacióndelos insumos mínimosnecesarios para laejecución del contrato deacuerdo a la normativanacional vigente y deacuerdo a los alcancesdel contrato y del objeto	Todos los meses establecidos en los cronogramas

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de los profesionales a quien se les otorgo puntaje sin cumplimiento de perfil.	Incumplimiento de contrato.	2	4	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Dejar en el pliego de condiciones el procedimiento en comité para solicitud de cambio de personal del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la ejecución del contrato	POR CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL	Durante la ejecucion y supervisión.
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	2	4	6	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - CONTRATANTE	EVITAR EL RIESGO Efectuar controles en cada uno de los evento que realice en instituto, en cual se constate la participación del personal requerido como parte del componente técnico.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Lista de Chequeo e Informe de actividades mensuales	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato,enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano delcontratista	Posible suspensión de contratos	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Teniendo en cuenta las condiciones de cada evento y la planeación de los mismos, el contratista deberá realizar un plan de trabajo en el cual se verifiquen la zonas o circunstancias en las cuales se pueden desarrollar posibles accidentes y de esta manera generar estrategias para evitar su ocurrencia.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De manera inmediata a laocurrencia	Durante la liquidación delcontrato	Las condiciones técnicasprevistas por la entidadcontratante para laejecución del contrato,impiden la viabilidad ycorrecta ejecución delmismo.	A Diario durante laejecucion y supervisión
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades	3	2	5	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - CONTRATANTE	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Realizar el seguimiento y monitoreo de las circunstancias en las que se desarrollo el evento, de la misma manera se verifica la información actualizada mediante los medios posibles de comunicación.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Deterioro de las condiciones de salud pública a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal Ampliaciones o prórrogas o nuevas órdenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio Posible suspensión de contratos	2	3	5	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - CONTRATANTE	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas por el personal de seguridad y salud en el trabajo tanto de la entidad como del contratista.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Acatar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Riesgos de financiación y de liquidez, a falta de solvencia económica por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de los eventos que desarrolle en instituto, posibles incumplimientos en las obligaciones contractuales.	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO En la etapa de convocatoria del proceso el instituto debe solicitar que el contratista cuente con la solvencia económica necesaria para poder desarrollar el contrato por medio de la comprobación de sus estados financieros o sus indicadores.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	Desde la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Demoras en el cumplimiento y desarrollo de los eventos que programe el instituto.	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO. El contratista debe generar medidas de contingencia para el desarrollo de cada uno de los eventos en los que se requiera, con la finalidad de que el programa que tiene planeado el instituto sea cumplido a cabalidad.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	Todos los meses establecidos en los cronogramas
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambios en las condiciones de mercado para la adquisición de elementos y/o servicios	Mayores costos en la ejecución del contrato.Retrasos en la ejecución del contrato.Suspensión y aplazamiento del contrato.	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO Teniendo en cuenta la modalidad del proceso, el contratista debe llevar un control de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de cada evento que tenga planeado el instituto, para ello la entidad no procedera a hacer cambios en las condiciones técnicas ni económicas por variaciones en los precios del mercado a menos que sean sustanciales y que dependan de decisiones macroeconómicas.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	De manera inmediata a laocurrencia	Durante la liquidación delcontrato	Seguimiento por parte dela interventoría de obra yla supervisión de laentidad a los imprevistosderivados de la ejecuciónde contrato, así comouna rápida, eficiente,eficaz, y efectivasolución a los mismos, odefinición decontingencias, para darcontinuidad al objetocontratado.	Todos los mesesestablecidos en loscronogramas

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de herramientas, sistemas y/o ejecución de las actividades de los eventos del instituto.	Afectación patrimonial del contratista.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados delinterventor o subcontratistas, Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales delcontratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO Suscribir los seguros de pago desalarios, prestaciones sociales eindemnizaciones laborales paracubrir al instituto de cultura de los perjuiciosque se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista osub contratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y deafiliación durante la ejecución.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados debido a fluctuación en la TRM	Sobrecostos para el contratista Posible modificación de la estructura de costos del contrato	2	4	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecución del contrato se debe priorizar las compras de los elementos que	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento a la compra de elementos	Permanente

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
												puedan ser afectados por TRM										

Responsable:

DARWIN ARTURO TRUJILLO

DIRECTOR EJECUTIVO