

MATRIZ DE RIESGOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión educativa y ambiental mediante la ejecución del proyecto 'Ríos que Inspiran', en el Museo de Arte Moderno de Medellín – MAMM, dirigidas a fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	No obtención del objeto contractual.	2	2	4	BAJA	x		50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Abril a mayo de 2025	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
2		GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto.	3	3	6	ALTA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y encargado gestión contratos	Durante todo el contrato	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
3		ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de pagos por parte de la entidad contratante.	2	2	4	BAJA	x	x	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
4		ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	*Incumplimiento del objeto contractual por por la utilización de software, programas, licencias, protocolos, insumos y recurso humano inapropiado.	1	3	4	BAJA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
5		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	* Retraso en los diferentes alcances y en el objeto a contratar.	1	2	3	BAJA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
6		ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Extracostos y sobrecostos, y pérdida de oportunidad. Retraso en los diferentes alcances y en el objeto del contrato	3	4	7	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
7		ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratista de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	* Redistribuciones presupuestales * Ajuste en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad inherente al objeto a contratar.	1	2	3	BAJA	x	x	0%	100%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Supervisor/contratista	Marzo de 2025 a diciembre de 2025	Seguimiento, revisión y control	Permanente
8		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Demora en la radicación oportuna por parte del contratante de las facturas	Retrasos en la radicación de facturas a causa de errores al diligenciar y firmar correctamente	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales	3	3	6	ALTA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Contratista	Marzo de 2025 a diciembre de 2025	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento

9		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Bajo desempeño del recurso humano	Quando el personal del contratista no alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Prórroga del plazo y baja calidad en la entrega de productos.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
10		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	Quando el personal del contratista es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retrceso en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
11		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Accidentes de trabajo	Accidentes de personal de campo que brinda apoyo a la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo.	Retrasos. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, evaluación y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
12	R e g l a s g t o s r i o	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	* Redistribuciones presupuestales * Ajuste en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad inherente al objeto a contratar.	2	2	4	BAJA	x	x	0%	100%	Evaluación de alternativas ó p t i m a s , concertación y Planeación adecuada	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
13	R i n s c i e n t e	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Ilíquidez	Problemas de liquidez del c o n t r a t i s t a - por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Incurrir en sobrecostos y retrasos; incumplimiento contractual; Aplicación de pólizas.	1	5	6	ALTA	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
14		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Suspensión de servicios y proveedores	Salida del mercado de insumos, herramientas, materias primas o proveedores necesarios.	Retrasos. Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación adecuada por parte del contratista.	Contratista	Marzo de 2025 a diciembre de 2025	Seguimiento, revisión y control	Permanente
15	R i n s t a b l i d a d e	ESPECIALIZADO	EXTERNO	EJECUCION	Actos de la Naturaleza (Previsibles)	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven en la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	* Llegar a acuerdos entre las partes, para lograr cumplimiento de los alcances de forma óptima, teniendo en cuenta los eventos ocurridos.	3	3	6	ALTA	X		50%	50%	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Supervisor/contratista	Marzo de 2025 a diciembre de 2025	Seguimiento, revisión y control	Permanente
16	R i e s g p o s i t i o	ESPECIALIZADO	EXTERNO	EJECUCION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	* Efectos negativos en la prestación del servicio * Parálisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de pólizas Reclamaciones de los seguros sobre la infraestructura afectada.	2	4	6	ALTA	x	x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente

17	C i o s	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Delincuencia común	Daños ocasionados por delincuencia común (hurtos a equipos y maquinaria)	Se deberán utilizar los rubros asignados a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.	2	5	7	ALTA	x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente	
18	T R i c e n o s i s o s g i s t i c o	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan pérdidas parciales o totales de ella.	Afectación del desarrollo del contrato por inadecuado uso de herramientas tecnológicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. Pérdidas parciales o totales de la información. Impactos negativos en el cumplimiento del cronograma	2	4	6	ALTA	x	0%	100%	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las herramientas y metodologías para el manejo, almacenamiento y procesamiento de la información.	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente	
19	R i e s g u s o	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Pandemia, endemia y epidemia sanitaria	Se refiere a situaciones sanitarias causadas por la naturaleza, la intervención antrópica o fenómenos sanitarios en la salud pública	Afectación en el desarrollo de las actividades del contrato por la declaratoria de una cuarentena lo cual puede causar impactos negativos en la operación las actividades descritas en el contrato.	2	3	5	MEDIA	x	X	50%	50%	Aplicación de los protocolos sanitarios en materia de salud pública, coordinar con las autoridades sanitarias competentes para el manejo de la emergencia sanitaria	Supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente

Tabla de valoración del riesgo

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato y sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
Valoración		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede)	2	3	4	5	6
	Posible (puede)	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre)	5	6	7	8	9

CATEGORÍA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORÍA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja