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

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 contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿cómo se realiza el monitoreo?**	periodicidad
1	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	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**	Área solicitante	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.
2	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	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	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros – Económicos	La descripción del bien requerido no es claro.	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 servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.
4	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respetivo.	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	General	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	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.	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PEI de la 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	General	Interno y externo	Precontractual- Selección	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	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 alguna inhabilidad o incompatibilidad.	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.

7	General	Externo	Contractual	Legales	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto.	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 20% del valor de la misma.	**1**	**1**	**3**	**Bajo**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándola al recibo de la oferta.	La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta.
8	General	Externo	Contractual	Legales	Demora en la expedición de las garantías por parte del 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.	**5**	**5**	**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	General	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	General	Externo	Post contractual	Legal	Manifestación de retiro de la oferta con posterioridad al cierre del proceso	Imposibilidad para la entidad de seleccionar la oferta económica más baja. Posible declaratoria de desierta del proceso en el caso de ser único proponente	**3**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Ministerio	La entidad deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente tendiente a declarar la inhabilidad para contratar con el estado al proponente que retiró la oferta, en caso de que como resultado de la evaluación realizada resultara ser el proponente adjudicatario	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Ministerio	Una vez la entidad evidencie que el proponente que retiró la oferta seria el proponente adjudicatario	Una vez expedido el acto administrativo que resuelva la imposición o no de una sanción	El interesado en participar en el proceso de selección deberá revisar y verificar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en la invitación previo a la presentación de su oferta	En la etapa de publicación de la invitación y hasta antes del cierre del proceso o de la presentación de la oferta por la plataforma del Secop II

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o imprevistos en el proceso de entrega de los TEJUELOS, establecidos en el contrato por motivos de importación.	Retraso en la entrega de los TEJUELOS a la Biblioteca Nacional, afectando cronogramas de trabajo ya establecidos.	**3**	3	6	Alto	Contratista	Contacto permanente con el proveedor para monitorear el desarrollo del contrato y en especial la importación de los elementos y equipos, si corresponde.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	No	Biblioteca Nacional	Desde el inicio del contrato con la suscripción de pólizas	Finalización contractual	Comunicación periódica con el contratista	Mínimo 1 vez a la semana durante el tiempo de duración del contrato.

12	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Las etiquetas no cumplen con la totalidad de los requerimientos técnicos necesarios y exigidos en el contrato.	Devolución de las etiquetas, y en consecuencia retraso en el cronograma de ejecución del contrato, así como de certificación para pago del mismo.	1	1	**4**	**Bajo**	Contratista	Comunicación y acuerdos con el contratista para el cumplimiento a satisfacción de los elementos o equipos devueltos en el marco y tiempo del contrato.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	No	Contratista	Desde el inicio del contrato con la suscripción de pólizas	Finalización contractual	Comunicación periódica con el contratista	A la entrega y durante el tiempo de garantía.
13	General	Externo	Ejecución	Legal	Inhabilidad sobreviniente del contratista	No entrega de los TEJUELOS que fueron sujetos de la contratación	2	2	**2**	**BAJO**	Contratista	Revisión constante de la plataforma SECOP II para ver las posibles inhabilidades del contratista para buscar una cesión del contrato oportuna y con ello dar continuidad en la ejecución.	**2**	**3**	**1**	**Bajo**	si	contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Realizar una revisión del aplicativo SECOP II para validar las Inhabilidades sobrevinientes al contratista	Periódico

Realizó
YENNY ALEXSANDRA CARRILLO IBAÑEZ
Coordinadora Grupo de Desarrollo de Colecciones
Biblioteca Nacional de Colombia

Proyectó: Cristian Elias Peña Suarez/ Contratista Grupo de desarrollo de colecciones