MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

Tabla 4 - 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 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 sobrecostos no representan más del cinco por ciento (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 por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación se declara desierto	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto	2	2	4	Bajo	Entidad	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 es declarado desierto	Hasta que se logre la adjudicación del objeto contractual	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Según cronograma del nuevo proceso de selección
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	3	Bajo	Proponente	Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación, en el cual se analizan los costos, gastos, utilizado razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	3	2	5	Medio	Si	Proponente y evaluadores del Ministerio	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por MINCULTURA y para la entidad en la evaluación de dicha oferta económica.	Etapa precontractual
3	GENERAL	INTERNO / 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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Social político	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	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
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	3	5	**Medio**	Entidad	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	2	3	5	Bajo	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además, la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista.	Durante la ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista /**y o pac**	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ Entidad estatal	Desde la presentación del primer pago	Hasta la liquidación del contrato	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico / Operacional	Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, cuando la variación de estos supere el 15% del valor del insumo estipulado en el presupuesto oficial.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/entidad estatal	Al tener conocimiento del hecho	Al momento de la liquidación del contrato	Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados	Cuando se requiera
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la supervisión.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación del plazo contractual	Con la entrega de las planillas de seguridad social a la supervisión y su verificación.	Mensualmente
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambientales -	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las	3	3	6	Medio	SI	Contratista - entidad	Al momento de requerirse	A la terminación del plazo	Verificación de la implementación de los planes de contingencia	Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
					naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	afectar el presupuesto del contrato						actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual									o las causales que dan origen a la suspensión	
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambiental	Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo covid19 que impidan la ejecución de actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia.	3	3	6	Medio	SI	Contratista	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional	Al finalizar el contrato	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Permanente
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Reclamación de los empleados o proveedores del contratista de obra, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.	Imposibilidad de liquidación del contrato de obra	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerir al contratista, previo inicio del proceso de reclamación de la garantía única de cumplimiento, al amparo de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista.	2	2	4	Bajo	NO	Entidad	Al tener conocimiento del hecho	Al momento de la liquidación del contrato	Verificando la entrega de los paz y salvos por parte del contratista a la supervisión	Al momento de liquidación del contrato
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Financiero - Regulatorio	Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto.	Retraso del recibo a satisfacción de las obras	2	2	4	Medio	Contratista	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del supervisor o entidad	En el momento que se presente el evento

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	operacional - Regulatorio - financiero	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficios de terceros)	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales	3	5	8	Extremo	Contratista – Entidad	Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios ofertados. Vigilancia y control permanente del contrato a través del supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución.	1	4	5	Medio	SI	Contratista - entidad	Desde la suscripción del contrato	Al finalizar el plazo ejecución	A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas	Mensual o de requerirse
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Tecnológico	Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras.	Atraso en el plazo contractual	2	1	3	Bajo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia	2	1	3	Bajo	SI	Contratista/ Supervisión	Desde la ocurrencia del hecho	Con el cumplimiento del plan de contingencia	Seguimiento por parte de la supervisión del plan de contingencia	semanal
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Comercial/Legal/Regulatorio	Mala prestación del servicio	Prestación del servicio sin el lleno de condiciones técnicas requeridas para la recepción, custodia y transporte de medios magnéticos	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad del servicio), con un control por parte del supervisor, exigiendo las condiciones técnicas plasmadas en el proceso de contratación para la elaboración de las fichas.	3	3	2	5	Medio	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista y el contratista debe verificar las condiciones técnicas del proceso.	Durante la ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
17	Específico	Externo	POST CONTRACTUAL	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Hasta la liquidación del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Quincenal

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Proyectó: Carolina Márquez Díaz, Arquitecta Grupo Patrimonio Cultural Arquitectónico
Magda Salas. Arquitecta Grupo Patrimonio Cultural Arquitectónico

Revisó: Carlos Fernando Amézquita Merchán, Coordinador Grupo Patrimonio Cultural Arquitectónico
Julián López, Abogado Dirección de Patrimonio y Memoria