MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
PRESUPUESTO OFICIAL:	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($522.433.494)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	municipio de Concepción - Antioquia

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS 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

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO 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 puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar 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 MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. 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 puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar 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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

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 quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación queda desierto.	Declaratoria de desierto del proceso de selección. Y redefinición de las especificaciones.	2	2	4	Bajo	Entidad	Se reinicia el proceso de selección revisando los parámetros solicitados en el mismo y ajustándolo a parámetros más realistas.	1	2	3	Bajo	Evaluadores del Ministerio	Desde que el proceso es declarado desierto	Entrega de nuevas propuestas	La entidad debe revisar con las áreas pertinentes, la viabilidad de la licitación, estudiando precios y condiciones reales del mercado. Una vez abierta la nueva convocatoria, se atenderá a la opinión de expertos y convocados.	Hasta que se logre que el proceso no quede desierto
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Financiero	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad	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 y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	2	2	4	Bajo	Proponente y entidad estatal	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 el Ministerio y para la entidad en la evolución de dicha oferta económica.	Etapa precontractual
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, contratación de la interventoría, retraso en obtención de pólizas, demora en entrega de certificaciones…	Demora en el inicio del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos	3	2	5	Medio	Entidad / Proponente	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Proceso suficientemente abierto para lograr un numero de proponentes amplio y con ello la posibilidad de términos de adjudicación adecuados	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapa precontractual

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
PRESUPUESTO OFICIAL:	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($522.433.494)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	municipio de Concepción - Antioquia

4	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	Claras condiciones de presentación de propuestas. Margen limitado para interpretación errónea de las bases. Respuesta temprana y oportuna de consultas previo al proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública	Tras la adjudicación del contrato.	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapa precontractual
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Económico	Afectaciones por escases de personal cualificado para las actividades contratadas acorde a los TDR	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de entrega de documentacion del Contratista de consultoria	3	2	5	Medio	Contratista de consultoria	Presentar las hojas de vida del personal necesario para la ejecución del contrato previo al inicio del contrato, y con la debida antelación antes de los cambios, Efectuar planes de trabajo que mitiguen las afectaciones a los plazos, cumpliendo con el perfil solicitado.	1	2	3	Bajo	Contratista de consultoria	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Previo a la firma del acta de inicio se verificara el personal necesario para la ejecución del contrato de consultoria.	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Social politico	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes.	1	1	2	Bajo	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	No aplica	No aplica
7	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	1	3	Bajo	Entidad estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	No aplica	No aplica
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista.	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista de consultoriay Entidad	Revisión de los procesos de pago. Claridad para el contratista en los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por contratos, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago. Contratista realizará la entrega de documentos de acuerdo a los regímenes de por la Entidad.	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La supervisión del contrato facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión cuando se inicie el contrato, con contratista y área de pagos, para que todo el proceso quede claro anticipadamente.	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación del contrato.
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Inadecuado desarrollo de los productos (Estudios, diseños, informes y demás entregables pactados) y/o en la ejecución del objeto del contrato que afecten la calidad del bien y/o servicio	Prestación del servicio sin el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la entrega a satisfacción del producto final.	3	4	7	Alto	Contratista de consultoria	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.	2	2	4	Bajo	Contratista de consultoria y Entidad estatal	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, verificando las condiciones técnicas del proceso.	Durante la contrato
10	General	Externo	EJECUCIÓN	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad - Contratista de consultoria	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Entidad	Permanente	Al finalizar el contrato	Permanente consulta y aplicación de las normas actualizadas	Permanente
11	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Ocurre cuando hay demoras en la formulación y entrega del plan de trabajo, cronograma y demás elementos para el adecuado seguimiento de las actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista de consultoria	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista de consultoria	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a los plazos contractuales
12	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Ocurre cuando no se vincula el equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista de consultoria	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista de consultoria	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato y Mensualmente	Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional
PRESUPUESTO OFICIAL:	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($522.433.494)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	municipio de Concepción - Antioquia

13	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Ambientales - soiales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antropicos (Alteraciones en el orden publico, atentados ,etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista de consultoria	Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados.	3	3	6	Medio	Contratista de consultorria	Mensualmente	Al finalizar el contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contrafactuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes
14	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Ocurre cuando el Contratista no presenta las garantías requeridas para la ejecución del contrato o los presenta de forma tardía.	Imposibilita la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista de consultoria	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista de consultoria	Una vez perfeccionado el contrato	Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a los plazos contractuales
15	Específico	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Ocurre cuando no se entrega al Contratista los documentos mínimos necesarios para la ejecución	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Entidad	Hacer seguimiento a la entrega oportuna de documentos por parte del supervisor del contrato al Interventor.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista de consultoria	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	En la primera sesión del Comité Operativo	Soportes de entrega	Una vez formalizados a la interventoría
16	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	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	Contratista de consultoria	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel	Al finalizar el contrato	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Permanentemente
17	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Regulatorio	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista de consultoria	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2	2	4	Bajo	Contratista de consultoria y Entidad estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales	El Contratista, debe iniciar la ejecución
18	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que obstaculicen la consecución del objeto contratado, sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes; cuando así sea debe asumirlos.	Demora en la consecución del objeto a contrato	2	2	4	Medio	Contratista de consultoria	Vigilancia y control permanente del contrato a través del supervisor de la Entidad que aseguren la calidad de la consultoria	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Planeación contractual	Plazo ejecución	Se inspeccionará y controlará la calidad de los trabajos realizados y mejoras de los procedimientos	Plazo de ejecución

Elaboró:

Claudia Zoraya Guerrero Sarmiento
Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano - PCIU

Aprobó:

Yamid Alexander Patiño Torres
Coordinador Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano - PCIU

Aprobó:

Mónica Orduña Monsalve
Directora de Patrimonio y Memoria