FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - TEATRO COLÓN

OBJETO:	COMPRAVENTA DE APARATOS PAR LED PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO COLÓN		
TIPO DE CONTRATO:	Compra	MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Subasta Inversa.
PRESUPUESTO:	$53.612.770,00	PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES

GARANTIAS:				
	CUMPLIMIENTO	☑	R.C.E.	☐
	CALIDAD	☑	OTRA	☐
	SALARIOS Y PRESTACIONES	☑	CUAL	

JUSTIFICACIÓN IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS:

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que exista insuficiencia de proveedores	No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	Posible	Posible	6	**Riesgo Medio**
2	General	Interno	Selección	Económico	Que exista colusión	Precios más altos para el Ministerio y un menor aporte del asociado, lo que conlleva a menor cantidad de actividades de interés general	Raro	Posible	4	**Riesgo Bajo**
3	Específico	Interno	Contratación	Económico	Que no se presenten las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	Posible	Posible	6	**Riesgo Medio**
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la programación por demoras en el suministro de los bienes comprados	Detrimento patrimonial por posibles devoluciones de pago de entradas y gastos de preproducción	Probable	Posible	7	**Riesgo Alto**
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados	Accidentes del personal o mala calidad en los espectáculos presentados.	Probable	Probable	8	**Riesgo Extremo**
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios.	desfinanciacion de contratista para la ejecución del contrato o perdida del equilibrio económico	Posible	Probable	7	**Riesgo Alto**

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - TEATRO COLÓN

N	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Entidad Estatal	Realizar el Análisis de la oferta ajustado a la realidad del contexto	Raro	Raro	2	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	10/09/2020	20/09/2020	Revisión de documento de Análisis de la oferta	Iniciada la etapa de Planeación
2	Entidad Estatal	Realizar el Análisis de precios del mercado comparado con valores de contratos anteriores más incremento del IPC de tributarios	Raro	Raro	2	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	10/09/2020	20/09/2020	Revisión de documento de Análisis de la demanda	Finalizada la etapa de Planeación
3	Contratista	Informar al contratista las fechas puntuales de legalización del contrato, y sus requisitos	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	20/10/2020	23/10/2020	Verificación de lista de chequeo del contrato	Finalizada la etapa de Selección
4	Contratista	Efectuar supervisión de cumplimiento de obligaciones de forma permanente	Improbable	Improbable	4	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	24/10/2020	23/12/2020	Aplicación del manual de supervisión	Finalizada la etapa de Contratación
5	Contratista	Establecer parámetros de aceptación de los servicios prestados	Posible	Improbable	5	**Riesgo Medio**	NO	Entidad Estatal	23/12/2020	28/12/2020	Verificación de informe final	Finalizada la etapa de Contratación
6	Entidad Estatal	Realizar seguimiento a los procedimientos de liquidación de pagos parciales	Improbable	Raro	3	**Riesgo Bajo**	NO	Entidad Estatal	23/12/2020	28/12/2020	Verificación de plataforma de pagos	Finalizada la etapa de Ejecución

IMPACTO DEL RIESGO					
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.	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 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	Incrementa 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	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO					
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	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	$ 536.128,00	$ 2.680.639,00	$ 8.041.916,00	$ 16.083.831,00	$ 16.619.959,00
CATEGORIA / **VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
	1	2	3	4	5
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

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

CLAUDIA CECILIA DEL VALLE MUÑOZ
Directora Teatro Colón