**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **OBJETO** | **COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PEATONAL Y VISITANTES (TALANQUERAS) PARA EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES FERNANDO BOTERO DEL MUNICIPIO DE CAJICA.** |
| **ÁREA RESPONSABLE** | DIRECCIÓN EJECUTIVA |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO<br>Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la formulación | Hasta la evaluación del proceso | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes. | Durante la etapa de evaluacion y selección |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Propuestas económicas artificialmente bajas | Propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO<br>Analizar y solicitar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra<br>Eficiente y la superintendencia de<br>vigilancia y seguridad privada | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación de propuestas | Hasta la evaluación del proceso | Revisiones de las a las<br>posibles observaciones presentada por los oferentes.<br>Tener presente la guia<br>para identificar los precios artificialmente bajos | Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por errores intencionados por los proponentes.<br><br>Investigaciones disciplinarias y fiscales | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO<br>Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar<br>cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación de<br>las propuestas | Hasta la adjudicación del<br>proceso | Revisión de las ofertas<br>recibidas | Durante la etapa de<br>selección |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos | La Calidad de los productos no<br>satisface la necesidad de la Entidad.<br>* No se cumple el objeto contractual | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO<br>Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas<br>artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación de<br>las propuestas | Hasta la adjudicación del<br>proceso | Solicitar las fichas tecnicas de los productos y serrvicios a<br>adquirir | Durante la ejecucion y supervisión |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Estimación errada o inadecuada de lapropuesta económica realizada por elproponente por no calcular los costosdirectos e indirectos de los conceptosnecesarios para el cumplimiento delobjeto del Contrato | Sobrecostos y reclamaciones derompimiento del equilibrioeconómico por parte del contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condicionesdel proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación delas propuestas | Hasta la ejecución delproceso | Solicitud de aclaracionesa la oferta económicapresentada | Durante la etapa deselección |
| 6 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Los documentos de los requisitos habilitantes y ponderables no son legibles<br>para su revisión. | No se puede habilitar ni ponderar<br>la propuesta allegada. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO<br>Dejar en el pliego de condiciones<br>la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados<br>no fotos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación de<br>las propuestas | Hasta la ejecución del proceso | Para cada una de las evaluaciones realizadas | Durante la etapa de<br>selección y evaluación |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Presentación de propuestas sin el lleno de los requisitos legales | Posible nulidad de la propuesta allegada. No se satisface la necesidad de la Entidad | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la evaluación del proceso | Lista de Chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en la normatividad quemodifique o imponga nuevasobligaciones al contratista | Del contrato y posible variacióndel valor del mismo, por cambiotarifas por actualización de Resolución. Modificación del clausulado delcontrato de manera adecuada a lasnuevas disposiciones | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Revisión y compilación de losinsumos mínimos necesariospara la ejecución del contrato deacuerdo a la normativa nacionalvigente y de acuerdo a losalcances del contrato y delobjeto | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | OPERATIVO | De manera inmediata a laocurrencia | Durante la ejecución delcontrato | *Lista de Chequeo* Revisión y compilacióndo los insumos mínimosnecesarios para laejecución del contrato deacuerdo a la normativanacional vigente y deacuerdo a los alcancesdel contrato y del objeto | Todos los meses establecidos en los cronogramas |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambio de los profesionales a quien se les otorgo puntaje sin cumplimiento de perfil. | Incumplimiento de contrato. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Dejar en el pliego de condiciones el procedimiento en comité para solicitud de cambio de personal del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la ejecución del contrato | POR CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL | Durante la ejecucion y supervisión. |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista. | Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - | EVITAR EL RIESGO<br>Efectuar controles en cada uno de los evento que realice en instituto, en cual se constate la participación del personal requerido como parte del componente técnico. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Lista de Chequeo e Informe de actividades mensuales | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato,enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano delcontratista | Posible suspensión de contratos | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO<br>Teniendo en cuenta las condiciones de cada evento y la planeación de los mismos, el contratista deberá realizar un plan de trabajo en el cual se verifiquen la zonas o circunstancias en las cuales se pueden desarrollar posibles accidentes y de esta manera generar estrategias para evitar su ocurrencia. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | De manera inmediata a laocurrencia | Durante la liquidación delcontrato | Las condiciones técnicasprevistas por la entidadcontratante para laejecución del contrato,impiden la viabilidad ycorrecta ejecución delmismo. | A Diario durante laejecucion y supervisión |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato. | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - CONTRATANTE | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Realizar el seguimiento y monitoreo de las circunstancias en las que se desarrollo el evento, de la misma manera se verifica la información actualizada mediante los medios posibles de comunicación. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social. | Todos los meses establecidos en los cronogramas |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Deterioro de las condiciones de salud pública a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal Ampliaciones o prórrogas o nuevas órdenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio Posible suspensión de contratos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | RIESGO COMPARTIDO (50%-50%) CONTRATISTA - CONTRATANTE | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas por el personal de seguridad y salud en el trabajo tanto de la entidad como del contratista. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Acatar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. | Todos los meses establecidos en los cronogramas |
| 15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Riesgos de financiación y de liquidez, a falta de solvencia económica | Retrasos en la ejecución de los eventos que desarrolle en instituto, posibles | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO En la etapa de convocatoria del proceso el instituto debe solicitar que el contratista | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | Desde la etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato | Todos los meses establecidos en los cronogramas |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| | | | | | por parte del contratista. | incumplimientos en las obligaciones contractuales. | | | | | | cuente con la solvencia económica necesaria para poder desarrollar el contrato por medio de la comprobación de sus estados financieros o sus indicadores. | | | | | | | | | de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Demoras en el cumplimiento y desarrollo de los eventos que programe el instituto. | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO.<br><br>El contratista debe generar medidas de contingencia para el desarrollo de cada uno de los eventos en los que se requiera, con la finalidad de que el programa que tiene planeado el instituto sea cumplido a cabalidad. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.. | Todos los meses establecidos en los cronogramas |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cambios en las condiciones de mercado para la adquisición de elementos y/o servicios | Mayores costos en la ejecución del contrato.Retrasos en la ejecución del contrato.Suspensión y aplazamiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO<br><br>Teniendo en cuenta la modalidad del proceso, el contratista debe llevar un control de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de cada evento que tenga planeado el instituto, para ello la entidad no procedera a hacer cambios en las condiciones técnicas ni económicas por variaciones en los precios del mercado a menos que sean sustanciales y | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | De manera inmediata a laocurrencia | Durante la liquidación delcontrato | Seguimiento por parte dela interventoría de obra yla supervisión de laentidad a los imprevistosderivados de la ejecuciónde contrato, así comouna rápida, eficiente,eficaz, y efectivasolución a los mismos, odefinición decontingencias, para darcontinuidad al objetocontratado. | Todos los mesesestablecidos en loscronogramas |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| | | | | | | | | | | | | que dependan de decisiones macroeconómicas. | | | | | | | | | | |
| 18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de herramientas, sistemas y/o ejecución de las actividades de los eventos del instituto. | Afectación patrimonial del contratista. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO<br>Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar<br>a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia<br>indicada en el contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROCESOS | De manera inmediata a la ocurrencia | Acta de terminación | Comité de seguimiento | Semanal |
| 20 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados delinterventor o subcontratistas, Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales delcontratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato | Afectación patrimonial del contratista. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO<br>Suscribir los seguros de pago desalarios, prestaciones sociales eindemnizaciones laborales paracubrir al instituto de cultura de los perjuiciosque se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista osub contratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y deafiliación durante la ejecución. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | De manera inmediata a la ocurrencia | Acta de terminación | Comité de seguimiento | Semanal |

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados debido a fluctuación en la TRM | Sobrecostos para el contratista<br><br>Posible modificación de la estructura de costos del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecución del contrato se debe priorizar las compras de los elementos que puedan ser afectados por TRM | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la etapa de ejecución | Hasta la terminacion del Contrato | Seguimiento a la compra de elementos | Permanente |

Responsable:

**DARWIN ARTURO TRUJILLO**

**DIRECTOR EJECUTIVO**