Culturas	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	Página **1** de **1** **Código:** F-GGH-122 **Versión:** 0 **Fecha:** 22/Jun/2022

OBJETO:	Prestar los servicios de mantenimiento general de la mecánica teatral y foso de orquesta ubicadas en el escenario principal del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes				
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios	MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Contratación Directa.		
PRESUPUESTO:	$62.323.870,00	PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL:	30 NOVIEMBRE	2026

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.

No	Riesgo	Consecuencia	Tipo	Etapa	Fuente	Prob.	Impacto	Nivel	Responsable Primario	Control / Supervisor	Tratamiento
1	Dependencia del proveedor especializado	Retrasos en la atención del servicio	Operativo	Ejecución	Externo	Media	Alta	Medio	Contratista	Supervisor CNA	Cláusulas penales, tiempos máximos de respuesta, stock mínimo obligatorio
2	Daño imprevisto de equipos	Compra urgente de repuestos y retrasos	Técnico	Ejecución	Externo	Media	Media	Medio	Contratista	Supervisor CNA	Bolsa de repuestos aprobada, autorización previa del supervisor
3	Incumplimiento del cronograma	Retrasos en la ejecución del contrato	Operativo	Ejecución	Contratista	Media	Alta	Alto	Contratista	Supervisor CNA	Seguimiento periódico al cronograma y aplicación de medidas contractuales
4	Mal transporte o manipulación de equipos	Daños patrimoniales	Logístico	Ejecución	Contratista	Baja	Media	Bajo	Contratista	Supervisor CNA	Protocolos de transporte, actas de recibo y verificación
5	Demora en aprobación de informes	Retraso en los pagos al contratista	Administrativo	Ejecución	Interno	Media	Media	Medio	Entidad Estatal	Supervisor CNA	Cronograma de revisión y control de tiempos de aprobación
6	Accidente laboral	Suspensión de actividades y sanciones	Legal – SST	Ejecución	Contratista	Baja	Alta	Medio	Contratista	SST / Supervisor CNA	Cumplimiento SG-SST, afiliación ARL, inducción y uso de EPP
7	Intervenciones técnicas inadecuadas	Repetición del servicio y reprocesos	Técnico	Ejecución	Contratista	Media	Alta	Alto	Contratista	Supervisor CNA	Certificación del personal, control de calidad y supervisión técnica
8	Repuestos no conformes	Retrasos correctivos	Técnico	Ejecución	Externo	Baja	Media	Bajo	Contratista	Supervisor CNA	Verificación de fichas técnicas y recepción formal de repuestos
9	Solicitud de adición o modificación contractual	Presión presupuestal	Jurídico – Financiero	Ejecución	Contratista	Media	Alta	Alto	Entidad Estatal	Supervisor CNA	Alcance contractual definido, control presupuestal y análisis previo

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

VALORACION 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	$ 623.239,00	$ 3.116.194,00	$ 9.348.581,00	$ 18.697.161,00	$ 19.320.400,00

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

Culturas	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**	Página **1** de **1**
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GGH-122 **Versión:** 0 **Fecha:** 22/Jun/2022

5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

XIOMARA VALENTINA SUESCUN GARAY
Coordinadora Centro Nacional de las Artes

Elaboró: Kevin Cruz