IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 246.737.278,00**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	POPAYÁN, CAUCA

2. 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.

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 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	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 MONERATIA		$ 2.467.373,00	$ 12.336.864,00	$ 37.010.592,00	$ 74.021.183,00	$ 76.488.556,00
	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

VALORACIÓN	**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?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN ECONOMICO	Operacional/financiero	Condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún proponente.	Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	Medio	entidad estatal
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional/financiero/regulatorio	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	2	bajo	Proponente
3	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	3	Bajo	Contratista
4	ESPECIFIFO	EXTERNO	EJECUCÒN	Operacional/regulatorio/tecnológico	Que no se utilicen materiales adecuados y contratados	Adelantar las actuaciones administrativas a las que haya lugar	2	2	2	bajo	contratista
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hallazgo de condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en el desarrollo del contrato	Retraso en plazos establecidos en el contrato y ajuste a la propuesta de intervención.	2	3	5	medio	Contratista
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Deficiencia en la señalización y no implementación del programa SG- SSST Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes del personal del contratista y terceros.	1	1	2	bajo	Contratista

7	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ejecución de actividades adicionales no previstos en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual.	Aumento del presupuesto destinado para la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	entidad estatal

N°	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	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	bajo	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso contractual	Hasta la adjudicación del proceso	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
2	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, utilidad 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	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 evalución de dicha oferta económica.	Etapa pre-contractual
3	Supervisón 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	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hastala 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
4	La Entidad Estatal rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, se verificará los procedimientos para evitar defectos o incumplimiento de lo indicado en las especificaciones. El contratista deberá desarrollar nuevamente la actividad asumiendo el costo de la misma.	2	2	1	Medio	Supervisor del contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se inspeccionará y controlará la calidad de los elementos y materiales empleados en los procedimientos de restauración	Durante el desarrollo del contrato
5	Verificar por parte del contratista la propuesta de intervención y hacer los cambios y modificaciones correspondientes	2	2	1	medio	Supervisor del contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las actividades de restauración	Durante la ejecución del contrato

6	Hacer seguimiento al cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico.	2	2	1	BAJO	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hastala la liquidación del contrato	Cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del contrato
7	Calculo de las mayores cantidades confrontadas en sitio de la restauración, así como inclusión de ítem en el presupuesto	1	1	2	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hastala la liquidación del contrato	Seguimiento del presupuesto oficial por medio de informes y reuniones periódicas con el Contratista.	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, 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.

	NOMBRE	**FIRMA**
Proyectó	ROCIO HELENA MORALES / MARIA CAROLINA CORREAL	
Revisó	EUGENIA SERPA	