OBJETO"Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas técnicos correspondientes a la Fase II de la dotación del auditorio del Teatro La FUGA en el marco del Convenio Interadministrativo No. FUGA-178-2025 suscrito con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño."

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO - MATRIZ DE RIESGO.

1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Para la identificación de riesgos del contrato 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, del cual se extraen 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 alterar la ejecución del contrato, c) los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, e) la reputación y la legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO.

A. PROBABILIDAD DEL RIESGO.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.	VALORACIÓN.
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 mayoría de circunstancias).	5

B. IMPACTO DEL RIESGO.

ALCANCE DE LA CALIFICACIÓN.	VALORACIÓN.				
	INSIGNIFICANTE.	MENOR.	MODERADO.	MAYOR.	CATASTROFICO.
	1	2	3	4	5
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 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 más 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.

D. CATEGORIA DEL RIESGO.

VALORACIÓN DEL RIESGO.	CATEGORIA.
8, 9, 10	Riesgo Extremo
6, 7	Riesgo Alto
4, 5	Riesgo Medio
1, 2, 3	Riesgo Bajo

C. VALORIZACION DEL RIESGO.

A. VALORACIÓN DE LA PROBILIDAD.		B. VALORACIÓN DEL IMPACTO.				
		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

3. CLASIFICACION, VALORACION, ASIGNACION Y MONITOREO DE LOS RIESGOS.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.							EVAL. Y CALIFICACION DEL RIESGO.					ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO.												
								Impacto.					Mitigación del riesgo.		Impacto después del tratamiento.									Monitoreo y Revisión.	
N°	Clase de Riesgo (general o especifico).	Fuente (Interna o externa).	Etapa (Planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación	Tipo de Riesgo.	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir).	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad.	Cualitativa	Monetaria	Valoración.	Categoría.	A quien se le asigna.	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Tratamiento.	Probabilidad.	Cualitativa.	Monetaria.	Valoración.	Categoría.	¿Afecta la ejecución del objeto del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
2	General	Externa	Selección	Selección	Que la totalidad de los proponentes No cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	a) Declaratoria de desierta del proceso de selección. b) Mayores plazos en la etapa de publicación, selección, y adjudicación del contratista. c) Efectos adversos para la entidad. d) Demoras en el cubrimiento de la necesidad	3 - Posible	3	3%	6	Riesgo Alto	Entidad.	Oficina Asesora Jurídica / Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Divulgar los procesos de la entidad por los medios dispuestos por el estado y por la página web de la entidad, así como la generación de criterios de selección objetivos y	2	2	2%	4	Medio	No	Publicación pliego de condiciones	Fecha de adjudicación del contrato.	Durante la estructuración del documento del estudio previo y pliego de	Constante durante la etapa de planeación y adjudicación.
1	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Uso inadecuado de técnicas o materiales no aptas en la restauración que afecten la materialidad del bien.	Pérdida de valores patrimoniales e históricos. Reproceso o intervención adicional no presupuestada.	3 - Posible	5	5	10	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Revisión técnica previa y protocolos de aprobación por interventoría y supervisión de la entidad	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Inspecciones periódicas a los trabajos realizados	Inspección semanal durante la ejecución del suministro
2	General	Externa	Ejecución	Económico	Falta de pago al personal del contratista.	Afectación del avance de suministro por parálisis laboral.	4 - Probable	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría	Supervisión financiera y garantía de cumplimiento contractual	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Revisión de comprobantes de pago y conciliación de nómina	Inspección mensual
3	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Accidentes al personal o terceros durante el suministro	Suspensión de actividades. Intervención de autoridades.	4 - Probable	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Plan de seguridad industrial y seguimiento diario por interventoría	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Revisión de accidentes e informes de seguridad	Inspección semanal
4	Específico	Externa	Ejecución	Jurídico / Social	Hurto o vandalismo de elementos antes de la entrega formal.	Aumento de costos para el contratista. Posible reclamo al IDPC. Dilación en la recepción.	4 - Probable	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Custodia con vigilancia, cerramiento y control de acceso	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Antes de la entrega formal	Monitoreo de cámaras y rondas de vigilancia	Inspección diaria durante la ejecución del suministro
5	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Falta de permisos, licencias o PMT previos al inicio de suministro	Suspensión por entes de control. Retrasos en el cronograma. Posibles sanciones.	3 - Posible	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Gestión previa a acta de inicio, verificación por interventoría- entidad	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Inicio de la suministro	Antes del inicio del suministro	Validación de permisos ante las autoridades locales	Inspección al inicio del contrato
6	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Entrega de suministro en mal estado o de baja calidad.	No aceptación del acta de recibo. Activación de sanciones. Desgaste administrativo.	3 - Posible	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Protocolos de calidad, supervisión permanente de interventoría y IDPC	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Revisión de estándares de calidad en cada fase del	Inspección semanal
7	General	Externa	Ejecución	Técnico Operacional	Accidentalidad por señalización deficiente en el suministro	Riesgo legal. Cierre preventivo.	4 - Probable	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría	Instalación y verificación diaria de señalización conforme a norma	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Inspección de señalización y medidas preventivas	Inspección diaria
8	General	Interna	Ejecución	Jurídico	Abandono del suministro por el contratista.	Activación de pólizas. Necesidad de nueva contratación. Retraso en la entrega.	2 - Improbab	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Garantía de cumplimiento y seguimiento financiero	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Monitoreo de avances físicos y reportes del suministro	Inspección semanal

9	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Desequilibrio financiero por atención de emergencias menores.	Solicitudes de adiciones. Conflictos contractuales.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Fondo de contingencia y plan financiero aprobado Inclusión de imprevistos en el presupuesto asignado	1	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Inicio de la suministro	Durante el suministro	Análisis de flujo de caja y reportes financieros	Revisión mensual
10	General	Interna	Ejecución	Económico / Técnico	Costos de mantenimiento superiores o baja disponibilidad del suministro	Bienes insostenibles. Percepción negativa sobre la inversión.	2 - Improbab	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	Verificación de calidad y durabilidad en acta de entrega	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante el suministro	Tras la finalización del suministro	Análisis de costos de mantenimiento	Inspección trimestral
11	General	Externa	Ejecución	Técnico	Condiciones climatológicas adversas.	Reprogramaciones. Extensión del plazo.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría	Cronograma flexible y planificación de posibles retrasos	2	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Durante el suministro	Durante el suministro	Monitoreo climático y decisiones operativas según pronóstico	Inspección semanal
12	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Fallas en maquinaria o equipos.	Retrasos. Solicitud de prórrogas. Incumplimientos.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Programa de mantenimiento preventivo Revisión y seguimiento de equipos	2	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante el suministro	Durante la ejecución del suministro	Inspección de maquinaria y reporte de fallas	Inspección semanal
13	General	Interna	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento del objeto contractual.	Activación de sanciones. Intervención de órganos de control.	2 - Improbab	5	5	10	Riesgo Extremo	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Supervisión técnica y jurídica estricta con actas parciales	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Durante el suministro	Durante la ejecución del suministro	Monitoreo de entregas y comparación con el cronograma	Revisión mensual
14	General	Externa	Ejecución	Regulatorio / Económico	Cambios en la normatividad, política o condiciones del mercado.	Necesidad de modificar el contrato. Aplazamiento de entregas. Inseguridad jurídica.	3 - Posible	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	Seguimiento normativo	2	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Durante el suministro	Según la ocurrencia	Consultas legales y monitoreo de cambios normativos	Revisión trimestral
15	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Desarrollo de patologías no previstas durante la intervención.	Nuevos estudios técnicos. Reprogramación y mayores costos.	3 - Posible	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Estudios preliminares exhaustivos y detallados en el anexo técnico	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Inspección continua durante el suministro	Inspección semanal
16	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Flujo de caja afectado por problemas internos del contratista.	Retrasos en ejecución. Incumplimiento contractual. Afectación institucional.	3 - Posible	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e	Revisión de solvencia antes de adjudicación y pagos por avance	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Auditoría financiera	Revisión mensual
17	General	Externa	Ejecución	Social / Jurídico	Intervención de terceros o comunidad opuesta a la ejecución.	Suspensión de suministro. Posibles acciones legales. Rechazo social.	3 - Posible	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Gestión social previa y durante la ejecución	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio de la suministro	Durante la ejecución del suministro	Revisión de reportes de la comunidad	Inspección mensual
18	Operativo	Externa	Ejecución	Seguridad	Alteración del orden público.	Riesgos a operarios y bienes. Suspensiones. Desgaste	3 - Posible	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Profesionales de la	Coordinación con Policía y	2	2	2	4	Riesgo	Sí	Durante el	Durante el	Monitoreo	Inspección
19	General	Externa	Ejecución	Técnico	Fallas o cortes en servicios públicos	Paralización de actividades. Incumplimiento del cronograma.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Coordinacióncon otras entidades como apoyo interinstitucional y programación del cronograma ajustado a imprevistos	2	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante el suministro	Durante el suministro	Verificación con las empresas proveedoras	Inspección mensual
21	Específico	Interna	Ejecución	Técnico / Ambiental	Mal manejo de residuos o residuos peligrosos.	Sanciones ambientales. Riesgo sanitario o comunitario.	4 - Probable	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Plan de manejo ambiental aprobado y seguimiento	2	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Inicio del suministro	Durante la ejecución del suministro	Monitoreo de la disposición de residuos	Inspección semanal
22	Específico	Interna	Liquidación	Administrativo / Técnico	Falta de manual de mantenimiento al finalizar el suministro	Deterioro anticipado del bien. Falta de sostenibilidad. Deficiencia técnica documental.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Condición obligatoria para acta de entrega final	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Al finalizar el suministro	Antes de la entrega formal	Validación del manual antes de la entrega	Inspección final
23	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Actas de recibo parciales no firmadas a tiempo.	Retrasos en pagos. Dificultades para la liquidación. Incertidumbre de avances.	3 - Posible	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	Cronograma y seguimiento estricto de entregables	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante la ejecución del suministro	Durante la ejecución del suministro	Monitoreo de firma de actas	Inspección mensual
24	Específico	Interna	Liquidación	Administrativo	Inexistencia de informe final técnico del contratista.	No trazabilidad de lo ejecutado. Obstáculo para el cierre. Observaciones de entes de control.	3 - Posible	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Clausula contractual y validación con interventoría	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante la ejecución del suministro	Al finalizar el suministro	Validación del informe técnico	Inspección final
25	Específico	Interna	ejecución	técnico	Posible incompatibilidad técnica entre los sistemas nuevos de HVAC, planta eléctrica, acondicionamiento acústico y sistema contra incendios y las redes, acometidas o sistemas instalados en fases anteriores.	Fallas en la operación integral del auditorio. Necesidad de rediseños o ajustes técnicos. Incremento de costos y posibles retrasos en el cronograma.	3 - Posible	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría	Verificación técnica previa en sitio antes de la adquisición de equipos. Revisión y validación de compatibilidad por parte de la interventoría antes de aprobar fichas técnicas. Acta de validación de condiciones existentes antes del suministro.	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante la ejecución del suministro	En el transcurso suministro	Validación del informe técnico	Inspección mensual
26	Específico	Interna	Ejecución	técnico	Posible afectación al Bien de Interés Cultural derivada de perforaciones, vibraciones, anclajes, canalizaciones o intervenciones no previstas durante la instalación de equipos.	Fallas en la operación integral del auditorio. Necesidad de rediseños o ajustes técnicos. Incremento de costos y posibles retrasos en el cronograma.	3 - Posible	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista Consultor e Interventoría	Contratista Consultor e Interventoría	Verificación técnica previa en sitio antes de la adquisición de equipos. Revisión y validación de compatibilidad por parte de la interventoría antes de aprobar fichas técnicas. Acta de validación de condiciones existentes antes del suministro.	1	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Durante la ejecución del suministro	En el transcurso suministro	Validación del informe técnico	Inspección mensual