MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

1	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales por caída de altura durante la ejecución de actividades de lavado y mantenimiento en fachada, derivada del uso de sistemas de acceso vertical, manipulación de herramientas y	Lesiones graves o fatales, suspensión del contrato, investigaciones administrativas y sanciones por incumplimiento en SST.	3	5	15	MODERADO	Contratista	Durante la ejecución contractual	**2**	**4**	**6**	**Moderado**	**Si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**	**Seguimiento mediante informes y verificación del supervisor.**	**SemANAL**

					exposición a condiciones climáticas variables.																	
2	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Riesgo de afectación a terceros por caída de herramientas, sedimentos o residuos durante las actividades de intervención en fachada en zona urbana de tránsito p eaton al .	Daños a terceros, reclamaciones civiles, afectación reputacional institucional.	3	4	12	MODERADO	Contratista	Durante la ejecución contractual	**2**	**3**	**5**	**Moderado**	**Si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**	**Seguimiento mediante informes y verificación del supervisor.**	**Semanal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

3	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	TECNICOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Posible deterioro de paneles en GRC y sistemas de vidrio por uso inadecuado de agentes químicos, presión excesiva o procedimientos técnicos no compatibles con las especificaciones del fabricante.	Daño material irreversible, mayores costos de reparación, afectación estética y estructural.	2	4	8	MODERADO	Contratista	Durante la ejecución contractual	**1**	**3**	**4**	**Moderado**	**Si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**	**Seguimiento mediante informes y verificación del supervisor.**	**Semanal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

4	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	TECNICOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Riesgo de filtraciones o afectación de juntas de dilatación por intervención incorrecta o pérdida de elasticidad de sellantes existentes.	Ingreso de humedad al inmueble, deterioro de acabados interiores, afectación funcional.	2	3	6	MODERADO	Contratista	Durante la ejecución contractual	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**Si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**	**Seguimiento mediante informes y verificación del supervisor.**	**Semenal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

5	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Suspensión de actividades por condiciones climáticas adversas (lluvia, viento fuerte) que impidan el trabajo seguro en alturas.	Retrasos en cronograma y posible ampliación de plazo contractual.	3	2	6	MODERADO	Contratista	Durante la ejecución contractual	**2**	**2**	**4**	**moderado**	**si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**		**Semanal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

6	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINANCIERO	Que la entidad no realice oportunamente los desembolsos al asociado, pese a existir obligaciones causadas, debido a la indisponibilidad o insuficiencia del PAC, lo que podría generar retrasos en los pagos y afectar la ejecuci	Mora en los desembolsos al asociado. Posibles reclamaciones o solicitudes de reconocimiento de intereses. Afectación en el ritmo de ejecución contractual.	2	1	3	Bajo	Entidad	Durante la ejecución contractual Programar adecuada el flujo de Caja.	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**Si**	**CNA/CONTRATISTA**	**45 DÍAS**	**Seguimiento mediante informes y verificación del supervisor.**	**Semanal**

					ón contrac tual.															

XIOMARA VALENTINA SUESCUN GARAY
Coordinadora Centro Nacional de las Artes

Proyectó: Claudia Alejandra Henao Santamaría - Contratista
Revisó: Valentina Vargas – Contratista