MATRIZ DE RIESGOS

Proceso: Adquisición de elementos de iluminación escénica y eléctricos especializados

Entidad: Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión
1	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios en la regulación técnica o normativa aplicable a elementos eléctricos y de iluminación escénica profesional.	Variación en las condiciones técnicas o contractuales del proceso.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente a modificaciones normativas relacionadas con RETIE y demás normas técnicas aplicables.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a cambios regulatorios y comunicación constante entre las partes.
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Suministro tardío de los bienes requeridos para la operación técnica del Teatro Municipal Enrique Buenaventura.	Retrasos en actividades artísticas, montajes escénicos o programación técnica del Teatro.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Contratista	Seguimiento estricto a los tiempos de entrega y disponibilidad de inventario.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Verificación permanente de fechas de entrega por parte del supervisor del contrato.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los elementos de iluminación escénica y eléctricos especializados.	Incompatibilidad técnica o no operatividad de los equipos del Teatro.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Alto	Contratista	Exigencia y verificación de fichas técnicas, compatibilidad eléctrica y cumplimiento de especificaciones técnicas.	Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	El supervisor deberá validar técnicamente cada elemento entregado.
4	Específico	Interno	Precontractual	Operacional	Defectos de fabricación o baja calidad de los bienes suministrados.	Fallas técnicas, disminución de vida útil o afectación de la operación escénica.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Contratista	Verificación técnica de calidad, garantías de los bienes y cumplimiento de condiciones técnicas exigidas.	Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Validación técnica y revisión física de los bienes al momento de la entrega.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad de los bienes suministrados con la infraestructura eléctrica y de iluminación escénica existente del Teatro.	Riesgo de sobrecarga, fallas técnicas o imposibilidad de instalación y uso de los equipos.	Raro (1)	Catastrófico (5)	6	Alto	Contratista	Exigir compatibilidad con sistemas teatrales existentes a 120V, conectividad DMX/XLR y condiciones de operación escénica profesional.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Revisión técnica de compatibilidad por parte del supervisor del contrato.
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No legalización del contrato dentro de los plazos establecidos por parte del contratista.	Retraso en la ejecución contractual y en el inicio del suministro.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Establecer claramente requisitos y tiempos para perfeccionamiento y legalización contractual.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del acta de inicio	Verificación de cumplimiento documental y aprobación de garantías.
7	Específico	Externo	Selección	Operacional	Demora injustificada en la entrega de documentos requeridos para la suscripción del contrato.	Retraso en el inicio del proceso contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratista	Comunicación oportuna con el proponente adjudicatario y control de tiempos precontractuales.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento permanente al cumplimiento documental del adjudicatario.
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Liquidación o incapacidad financiera de la empresa contratista durante la ejecución del contrato.	Posible incumplimiento o terminación anticipada del contrato.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera y seguimiento durante la ejecución contractual.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la estabilidad financiera del contratista cuando haya lugar.
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Revocatoria o pérdida de vigencia de las garantías contractuales exigidas.	Riesgo de desprotección contractual para la Entidad.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Verificación periódica de vigencia y suficiencia de las pólizas exigidas.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico por parte de supervisión y apoyo jurídico.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en importación, nacionalización o disponibilidad de elementos especializados de iluminación escénica profesional requeridos para el Teatro.	Retraso en la entrega de los bienes y posible afectación de la programación técnica y artística del Teatro.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Verificación previa de disponibilidad de inventario, planeación logística y seguimiento oportuno al suministro de bienes importados.	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico a la disponibilidad de inventario, tiempos de importación, entrega y cumplimiento de cronogramas por parte del supervisor del contrato.