De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿cómo se realiza el monitoreo?**	periodicidad	
1	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Estudios previos	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de	Que se declare desierto el proceso de selección	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	Contratista	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	**Bajo**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.	

					todas las ofertas																	
2	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Estudios previos	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Hacer un adecuado estudio del sector	**2**	**2**	1	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.	
3	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Estudios previos	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Que se declare desierto el proceso de selección	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.	

4	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Estudios previos	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respetivo.	Que se declare desierto el proceso de selección	**2**	2	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	Hacer un adecuado estudio del sector.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.	Elaboración de los estudios previos.	
5	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Estudios previos	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades del MINISTERIO, Cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetiv	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PEI de la MINISTERIO y en otros instrumentos de planificación.	**2**	**2**	**2**	**Riesgo Bajo**	MINISTERIO	5. Priorizar las reales necesidades misionales del MINISTERIO.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del MINISTERIO, sus necesidades de contratación.	Elaboración de los diferentes planes del MINISTERIO (POA, Planes operativos, de contratación etc.)	

					os y metas.																	
6	Especifico	Interno y externo	Precontractual-Selección	Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios	Falta de capacidad del MINISTERIO para promover y adelantar la selección del contratista,	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.	En la evaluación de la propuesta.	
					Incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos																	
					Habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.																	

7	Especifico	Externo	Contractual	Legales	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto.	No se suscribe el contrato	**1**	**1**	**1**	**Riesgo Alto**	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones la constitución de una garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta por un 10% del valor de la misma.	**4**	**4**	**3**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándola al recibo de la oferta.	La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta.	
8	Especifico	Externo	Contractual	Legales	Demora en la expedición de las garantías por parte del contratista	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se prete	**5**	5	**10**	**Riesgo Alto**	Contratista	Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.	**3**	**3**	**2**	**Alto**	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar el incumplimiento del contrato.	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.	

						nde cubrir con el contrato que se celebra.																
9	Especifico	Interno	Contractual	Legales	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	**2**	2	**2**	**Riesgo Mediano**	MINISTERIO	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	**3**	**3**	**2**	**Mediano**	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la MINISTERIO.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.	

10	General	Externo	Ejecución	operacional	Utilización de materiales de baja calidad para la encuadernación de la prensa o daños e imprevistos técnicos o humanos en el momento del proceso que desencadenen en la pérdida o daño del material.	Pérdida de la información	IMPROBABLE	MAYOR	6/10	ALTO	Contratista	Informar al supervisor del contrato para realizar la verificación de los insumos a utilizar.	RARO	INSIGNIFICANTE	2/10	Bajo/	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual	Comunicación periódica con el contratista	Diariamente y a la entrega de los periódicos encuadernados, así como durante el tiempo de la garantía.	

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación inadecuada o no tener en cuenta los procedimientos de conservación establecidos en las guías y manuales del sistema de gestión de calidad institucional.	Posible deterioro de las obras	IMPROBABLE	MAYOR	6/10	ALTO	Contratista - Ministerio	Hacer las preguntas correspondientes frente a dudas de ambas partes. Entregar y/o informar sobre los instructivos y procedimientos técnicos que aclaren los requerimientos técnicos por parte del Ministerio de Cultura.	RARO	INSIGNIFICANTE	2/10	Bajo	NO	Contratista - supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Finalización contractual	Verificar y controlar permanentemente las acciones de los operarios.	Diariamente	

12	General	Externo	Postcontractual	Legales	Manifestación de retiro de la oferta con posterioridad al cierre del proceso	Imposibilidad para la entidad de seleccionar la oferta económica más baja. Posible declaratoria de desierta del proceso en el caso de ser único proponente	IMPROBABLE	MAYOR	6/10	ALTO	Ministerio	La entidad deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente tendiente a declarar la inhabilidad para contratar con el estado al proponente que retiró la oferta, en caso de que como resultado de la evaluación realizada resultara ser el proponente adjudicatario	RARO	INSIGNIFICANTE	2/10	Bajo/	Si	Ministerio	Una vez la entidad evidencie que el proponente que retiró la oferta sería el proponente adjudicatario	Una vez expedido el acto administrativo que resuelva la imposición o no de una sanción	El interesado en participar en el proceso de selección deberá revisar y verificar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en la invitación previo a la presentación de su oferta	En la etapa de publicación de la invitación y hasta antes del cierre del proceso o de la presentación de la oferta por la plataforma del Secop II	

Realizó
SANDRA ANGULO

Culturas

Coordinadora Grupo de Conservación
Biblioteca Nacional de Colombia