

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, así como el suministro, instalación, configuración e integración de equipos, para los sistemas de mecánica teatral, plataformas de elevación, automatización y control de equipos audiovisuales del Teatro El Ensueño, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/ Contratos a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Externo	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	MEDIO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección de Equipamientos Culturales	Inicio Etapa Contractual	Finalización Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la Etapa de Selección
2	Inadecuada elaboración de estudios y pliegos	PLANEACIÓN	General	Externo	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección de Equipamientos Culturales	Inicio Etapa Contractual	Finalización Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la Etapa de Selección
3	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	General	Externo	Incluir tiempo para aclaraciones de información.	1	2	3	BAJO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Subdirección Jurídica	Inicio Etapa Contractual	Finalización Etapa Precontractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la Etapa de Selección
4	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Incluir tiempo para aclaraciones de información.	1	2	3	BAJO	IDARTES	100	Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución Contractual	Finalización Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecución
5	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Externo	Imposibilidad de cumplir con el cronograma y tiempos establecidos para la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA E IDARTES	50	Contratista y entidad	2	1	3	BAJO	NO	Entidad y Contratista	Ejecución Contractual	Finalización Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecución
6	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad y certificado de originalidad de los bienes a instalar por parte del contratista en la prestación del servicio de los sistemas de mecánica teatral, plataformas de elevación, automatización y control de equipos audiovisuales del Teatro El Ensueño. Verificación de cumplimiento de todas las normas técnicas al momento de hacer el remplazo de los repuestos requeridos.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA A	100	Supervisor del contrato	2	2	4	BAJO	NO	Suervisor	Ejecución Contractual	Finalización Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecución

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

7	Retrasos en la provisión de bienes o servicios por parte de subcontratistas o proveedores estratégicos del contratista	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de cumplir con el cronograma y tiempos establecidos para la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA A	100	Supervisor del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecucion
8	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Variación de los precios del dólar por fluctuación del mercado internacional en razón de la economía mundial por asunto de la geopolítica internacional	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA A	100	Mantener precios de la oferta económica	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento
9	Fallas técnicas derivadas de la insuficiencia de capacitación técnica especializada del personal dispuesto por el contratista para la operación y soporte del sistema de proyección digital	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Posibles errores en los mantenimiento preventivo y correctivo especializado, así como el suministro, instalación, configuración e integración de equipos, para los sistemas de mecánica teatral, plataformas de elevación, automatización y control de equipos audiovisuales del Teatro El Ensueño	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA A	101	Supervisor del contrato	1	2	4	BAJO	SI	Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecucion
10	Fallas técnicas derivadas de incompatibilidad de componentes o condiciones operativas del sistema	EJECUCIÓN	Específico	Externo	No cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas y requeridas para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, así como el suministro, instalación, configuración e integración de equipos, para los sistemas de mecánica teatral, plataformas de elevación, automatización y control de equipos audiovisuales del Teatro El Ensueño	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA A	101	Supervisor del contrato	1	2	4	BAJO	SI	Contratista	Ejecucion Contractual	Finalizacion Etapa Contractual	Registro en la Lista de verificación	Finalizada la etapa de Ejecucion

Categoría	
Cat	Valoración
Bar	1
Imp	2
Posi	3
Pro	4
Casi	5

Impacto del Riesgo	
Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo					
Catag	Valora	Insignificante	Menor	Modera	Mayor
oria	ción	1	2	3	4
Raro	1	2	3	4	5
Impro	2	3	4	5	6
Possible	3	4	5	6	7
Probab	4	5	6	7	8
Casi	5	6	7	8	9
					10

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Luis Miguel Morales Garzón
Abogado Contratista SEC

Juan Pablo Muñoz
Abogado Contratista SEC