

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA																						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN																						
OBJETO CONTRACTUAL:Contratar la prestación de Servicios como operador logístico para la organización, operación y ejecución de actividades, reuniones y encuentros programados por el Centro Nacional de Memoria Histórica para el año 2026, en marco del proyecto subvencionado por AECID. "El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha" promoviendo los derechos de las víctimas en los departamentos de Chocho y Valle del Cauca".																						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: REGIMEN ESPECIAL																						
No	Clase/general o específico	Fuente/ Interno o Externo	Estrategia	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿A Quién se le asigna?	Transmisión y Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
						Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo			Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuál es?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Situaciones de orden público relacionadas con las comunidades, poblados o granjas especiales	Cancelación ó renegociación del evento	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Seguimiento del supervisor y contratista a las condiciones sociopolíticas de los territorios en los cuales se va a realizar el evento	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Si	Supervisor Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE LA NATURALEZA	Eventos naturales	Cancelación ó renegociación del evento	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento del supervisor y contratista a las condiciones climatológicas de los lugares en los que se realizarán los eventos	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Afectación en la realización de los eventos conforme a las condiciones calidad exigidas por la entidad.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá subsanar de manera inmediata la anomalía	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del contrato	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Falta de datos en los mapas museográficos, así como en elementos destinados al evento o equipos en mal funcionamiento que sean destinados al desarrollo del evento.	Deficiencia y fallas en la prestación del servicio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista, para la protección de los elementos museográficos, equipos y elementos, y reemplazo de los mismos de manera inmediata	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Emergencia sanitaria por enfermedad endémica	Retraso o suspensión de las actividades establecidas para el evento	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista y Entidad	Seguimiento del supervisor y contratista a las condiciones de contagio del riesgo biológico en los territorios en los cuales se va a realizar el evento, verificación de las vacunas de los contratistas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO AMBIENTAL	Reactivación de los parámetros ambientales, necesarios para la prestación del servicio	Cancelación ó renegociación del evento	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento del contratista a las condiciones de los territorios en los cuales se va a realizar el evento	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por atención del orden público por actos terroristas o delincuencia común	Cancelación ó renegociación del evento o incremento de costos	4. Probable (Probablemente va a ocurrir)	4. mayor	8	Riesgo alto	Entidad	Incluir en el matriz de seguimiento de los hechos y registros históricos de la ruta crítica con mayor exposición, incrementando lugares en las de mayor incidencia.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Variación de los costos de los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de precios del mercado	Incremento de costos	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar reservas críticas, establecer medidas de contingencia respectivas, validar las cotizaciones con anticipación.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Si	Entidad Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Ocurre cuando el contratista no efectúa el pago a los proveedores de bienes y servicios contratados para la realización de los eventos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales con ellos.	Reclamaciones o demandas para el pago a los proveedores de bienes y servicios contratados para la realización de los eventos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales con ellos.	4. Probable (Probablemente va a ocurrir)	4. mayor	8	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento de los compromisos pactados con proveedores y validación del cumplimiento de las obligaciones pactadas del contrato.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Si	Entidad Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Imposibilidad al liquidar la relación contractual	Pérdida de competencia y/o liquidación unilateral	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento para trámite de liquidación	4. Probable (Probablemente va a ocurrir)	3. moderado	7	Riesgo alto	Si	Entidad Contratista	Al terminar el contrato	Cancelación o liquidación según la guía de Subvenciones de AECID	Requerimiento posterior a la terminación del contrato	Permanente
11	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Demora en el inicio del contrato conforme a los plazos establecidos en la oferta y el estudio previo	Afectación en la operación	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Solicitar al contratista tiempo y solución en las fechas establecidas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la adjudicación	Aprobación de la política	Informes de supervisión	Permanente
12	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No expedición o demora en las garantías	Afectación en la operación	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5. Catastrófico	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al contratista garantía en los tiempos establecidos por la entidad	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5. Catastrófico	7	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la adjudicación	Aprobación de la política	A través de los correos de la supervisión	Inicio de la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No realización del evento por factores externos al contratista	Cancelación ó renegociación del evento	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Debida planeación y planificación de los hechos y registros históricos para la realización del evento	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la programación de los eventos	Al cierre del evento	Informes- Correos electrónicos	Permanente
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Personal suministrado por el contratista no es idóneo de acuerdo con las necesidades del servicio	Reclamaciones o demandas para el pago a los proveedores de bienes y servicios contratados para la realización de los eventos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales con ellos.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Contratista	Reentrenamiento sobre el servicio prestado por el personal para correctivos o cambio de personal a solicitud del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, subvencionado	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Informes de supervisión	Mensual
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Insuficiencias, imprecisiones, fallencias en los métodos y procedimientos para la preparación, alistamiento y disponibilidad de personal y servicios conexos para la realización de los eventos.	Reclamaciones o demandas para el pago a los proveedores de bienes y servicios contratados para la realización de los eventos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales con ellos.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Entidad	Incluir en la matriz de seguimiento de los hechos y registros históricos de la ruta crítica de control la revisión metodológica de las actividades de preparación, alistamiento y disponibilidad de personal y servicios conexos. Evaluar periódicamente el cumplimiento del personal y contratistas de los métodos y procedimientos de acuerdo con los compromisos	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratista	Toda la ejecución contractual	Al terminar el contrato	Seguimiento constante en cada una de las etapas de planeación y ejecución del evento	Planeación y ejecución del evento

9-10	Riesgo alto
6-7	Riesgo alto
3-5	Riesgo medio

Instrucción:
1. Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente en su última versión publicado en la página de colombia compra eficiente: <https://www.colombiacompra.gov.co/cpeip/>
2. Rellenar los datos de la fila No. 6, con los datos que corresponden a su necesidad.
3. En la columna A, enumerar los riesgos que identifique.
4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.
5. Arregle hacia abajo las celdas de las columnas (N, L, A, P, o, p, q), para que las listas de precios y las formulas se extiendan en las filas que usted adicione.
Elaborado por: _____

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1		Creación del documento.
		Creación del documento.
		Creación del documento.
		Creación del documento.