

Anexo 1

Matriz de tipificación, estimación y asignación de riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la fabricación del mobiliario	Incumplimiento del cronograma y posible retraso en la apertura del Museo	3	5	8	Alto	Contratista	Cronograma detallado, seguimiento semanal, control de producción y capacidad instalada	2	4	6	Medio	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Entrega final	Informes de avance	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fabricación con especificaciones diferentes al Anexo Técnico	Rechazo del mobiliario, reprocesos y mayores tiempos	3	5	8	Alto	Contratista	Aprobación previa de planos de taller, inspecciones de calidad y pruebas	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio fabricación	Final fabricación	Visitas de inspección	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad total o parcial de los espacios para la instalación del mobiliario museográfico como consecuencia de retrasos, entregas parciales o modificaciones en la programación de la Fase II del proyecto constructivo.	Imposibilidad de instalar oportunamente el mobiliario, necesidad de almacenamiento temporal, reprogramación de actividades, posible afectación del cronograma. Si la indisponibilidad supera el período previsto para el almacenamiento, podrá requerirse la adopción de medidas contractuales para restablecer el equilibrio económico del contrato	3	5	8	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento periódico al cronograma de la Fase II y evaluación oportuna de medidas contractuales cuando la indisponibilidad supere el plazo previsto y genere afectaciones no imputables al contratista.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad, supervisor del contrato y coordinador técnico del proyecto	Acta de inicio	Entrega final del mobiliario	Seguimiento al cronograma de obra, verificación de entrega de espacios y control del tiempo de almacenamiento temporal.	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a pisos, muros o infraestructura durante instalación	Reparaciones, retrasos y costos adicionales	2	4	6	Medio	Contratista	Protección de áreas, protocolos de instalación y supervisión permanente	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio instalación	Final instalación	Inspecciones en sitio	Diaria
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos generados	Incumplimiento ambiental y sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Separación en la fuente, retiro diario y disposición con gestor autorizado	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Inicio ejecución	Final ejecución	Seguimiento contractual	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos de fabricación detectados durante la recepción	Reposición de elementos y retraso en el recibo	3	4	7	Alto	Contratista	Controles de calidad en planta y garantía de fabricación	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Fabricación	Final garantía	Actas de recibo	En cada entrega
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el costo de materias primas	Afectación de la rentabilidad del contratista	3	3	6	Medio	Contratista	Planeación de compras y negociación anticipada con proveedores	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Suscripción contrato	Compra materiales	Seguimiento financiero	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos de proveedores en entrega de materiales	Incumplimiento del cronograma	3	4	7	Alto	Contratista	Proveedores alternos e inventarios mínimos	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio fabricación	Recepción materiales	Seguimiento contractual	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Errores en planos de taller o incompatibilidad con el diseño arquitectónico	Reprocesos y retrasos	2	4	6	Medio	Contratista	Revisión técnica que requiera que el contratista subsane los detalles de talles y posterior aprobación del supervisor antes de fabricar.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Semanas 1 y 2	Inicio fabricación	Revisión documental	Una vez por diseño
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas del mobiliario	No recibo a satisfacción	2	5	7	Alto	Contratista	Supervisión técnica permanente y controles de calidad	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Fabricación	Entrega	Inspección técnica	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en aprobar planos o detalles de taller	Retraso del inicio de fabricación	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Revisión oportuna y cronograma de aprobaciones	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Recepción planos	Aprobación	Control de tiempos	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los espacios destinados para la instalación del mobiliario por incumplimiento o modificación del cronograma de la Fase II del proyecto constructivo.	Imposibilidad de iniciar la instalación, necesidad de reprogramar actividades y utilización del almacenamiento temporal previsto contractualmente	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento permanente al contrato de obra, coordinación entre supervisor del contrato de mobiliario, gestor técnico e interventoría; programación conjunta de entregas y activación del almacenamiento temporal hasta por dos (2) meses previsto en el contrato	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Entrega de espacios	Seguimiento contractual	Semanal
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de flujo de caja del contratista	Incumplimiento parcial o total del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación de capacidad financiera y seguimiento contractual	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Revisión financiera	Mensual

Anexo 1
Matriz de tipificación, estimación y asignación de riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución	Ajustes contractuales o técnicos	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento jurídico y aplicación de modificaciones contractuales cuando proceda	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Durante ejecución	Final contrato	Seguimiento contractual	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega parcial de los espacios del primer nivel que obligue a instalar el mobiliario por etapas.	Reprogramación del cronograma de instalación y posible aumento en tiempos de ejecución.	2	4	6	Medio	Entidad - Contratista	Reprogramación, instalación escalonada, actualización del cronograma.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución	Finalización instalación	Informes de avance	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Económico	La indisponibilidad de los espacios supera el plazo máximo de dos (2) meses previsto para el almacenamiento temporal del mobiliario.	Incremento de costos de almacenamiento y transporte, afectación del cronograma y posible alteración del equilibrio económico del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	La Entidad evaluará la adopción de los mecanismos contractuales procedentes (modificación, prórroga, suspensión o reconocimiento que corresponda), con el fin de preservar el equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Ordenador del Gasto	Durante el almacenamiento	Disponibilidad de espacios	Seguimiento contractual	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro, pérdida o hurto del mobiliario durante el almacenamiento temporal previo a su instalación.	Reposición o reparación del mobiliario, retrasos en la instalación, incremento de costos y posible afectación del cronograma contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Almacenamiento en instalaciones seguras y adecuadas, control de acceso, inventario actualizado, embalaje y protección del mobiliario, inspecciones periódicas.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del almacenamiento temporal	Entrega e instalación del mobiliario	Verificación del inventario, inspecciones al estado del mobiliario y revisión de las condiciones de almacenamiento.	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / Operacional	Existencia de diferencias entre las condiciones reales de los espacios y la información técnica suministrada por la Entidad para la fabricación e instalación del mobiliario.	Ajustes en los planos de taller o en el mobiliario, reprocesos, reprogramación de actividades y posibles retrasos en la instalación.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Realizar la visita en sitio para la verificación de medidas y condiciones del espacio para evitar la realización de los espacios antes del inicio de la fabricación, revisión y validación de planos, coordinación permanente entre la Entidad, la interventoría o supervisión y el contratista, y gestión oportuna de los ajustes técnicos que resulten necesarios.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y Contratista	Acta de inicio	Inicio de la fabricación	Verificación en sitio, revisión de planos y actas de coordinación técnica.	Semanal