MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y de gestión entre la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama - SHT para la planeación, organización y realización de UN_FAIR, feria de arte en las instalaciones del Centro Internacional Tequendama, con el propósito de activar temporalmente sus espacios, promover su oferta inmobiliaria que permita fortalecer su posicionamiento como escenario cultural, empresarial y de encuentro ciudadano.

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles 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	Describir de manera inadecuada la necesidad a satisfacer o estructurar de forma deficiente el convenio y su anexo técnico para la planeación, organización y realización de UN_FAIR.	Planeación	General	Interno	Suscribir un convenio que no responda a la necesidad real de activación de los espacios y promoción del Centro Internacional Tequendama.	2	5	7	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	100%	Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso (estudio previo, anexo técnico y sus anexos), con revisión de los comités estructuradores.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	sep-26	dic-26	Verificación de la información por parte del líder de proceso.	Etapa de planeación
2	Deficiencias en la planeación logística y en el cronograma del evento (solicitud y aprobación tardía de los espacios, definición inoportuna de montaje, operación y desmontaje) frente a las fechas previstas para la feria (18 al 26 de septiembre).	Planeación	Específico	Interno	Retrasos en el montaje e inauguración de UN_FAIR, sobrecostos, reprogramación o imposibilidad de realizar la feria en las fechas previstas.	3	4	7	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	50-50%	Concertar el cronograma de planeación, montaje, operación y desmontaje; presentar la solicitud formal de espacios con la antelación mínima definida por la administración del inmueble (15 días) y hacer seguimiento en el comité de coordinación del convenio.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Verificación de la información por parte del líder de proceso.	Etapa de planeación
3	Celebración del convenio sin el lleno de los requisitos legales aplicables a los convenios interadministrativos (artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y demás normatividad vigente).	Contratación	General	Interno	Posibles investigaciones de orden administrativo, disciplinario, fiscal y penal; nulidad del convenio celebrado declarada por un juez.	3	5	8	EXTREMO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	100%	Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de ley para la celebración, el perfeccionamiento y la ejecución del convenio, con revisión del comité jurídico estructurador.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	sep-26	dic-26	Verificación de la información por parte del comité estructurador.	Etapa de contratación

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

4	Daños o afectaciones físicas, funcionales o patrimoniales al Centro Internacional Tequendama, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (Resolución 1582 de 2002), durante el montaje, operación o desmontaje de la feria (perforaciones, anclajes, sobrecargas, afectación de pisos, fachadas o elementos arquitectónicos).	Ejecución	Específico	Externo	Afectación del patrimonio cultural, sanciones de la autoridad competente, reparaciones y reclamaciones, detrimento patrimonial para la entidad.	3	5	8	EXTREMO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Aplicar el protocolo de intervención y protección del inmueble (prohibición de intervenciones y anclajes no autorizados, protección de superficies, control de cargas); suscribir actas de entrega y recibo de los espacios; supervisión permanente durante montaje y desmontaje; constitución de las pólizas y garantías exigibles.	1	3	4	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
5	Accidentes, emergencias o afectación de la seguridad y salud de asistentes, artistas, expositores, trabajadores o usuarios por control inadecuado del aforo, fallas en la logística o inexistencia de planes de emergencia.	Ejecución	Específico	Externo	Lesiones o daños a personas, reclamaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil extracontractual, suspensión del evento e investigaciones de las autoridades.	2	5	7	ALTO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Implementar el plan de gestión del riesgo, control de aforo y atención de emergencias del evento; cumplir las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables; disponer del personal logístico y de seguridad requerido; constituir póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
6	Daño, pérdida o hurto de obras de arte, bienes de expositores o elementos de terceros durante el ingreso, exhibición, permanencia o retiro de estos en el marco de la feria.	Ejecución	Específico	Externo	Reclamaciones e indemnizaciones de artistas, galerías o terceros; afectación de la imagen institucional de las partes.	2	4	6	ALTO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Aplicar el procedimiento de ingreso y retiro de obras con registro e inventario; disponer de esquemas de vigilancia y custodia durante el evento; gestionar los seguros y garantías sobre las obras y bienes exhibidos.	1	2	3	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
7	Afectación de la operación normal de los arrendatarios activos, establecimientos comerciales, huéspedes, usuarios y visitantes del Centro Internacional Tequendama por las actividades de montaje, operación o desmontaje de la feria (ruido, cierres, restricción de circulaciones y accesos).	Ejecución	Específico	Interno	Quejas y reclamaciones de arrendatarios y usuarios, deterioro de la relación comercial, posibles compensaciones y afectación del recaudo.	3	3	6	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	50-50%	Coordinar con la administración del inmueble los horarios de montaje, desmontaje y logística; controlar los niveles de ruido; garantizar que las actividades complementen y no impidan la operación de los arrendatarios activos; informar oportunamente a los ocupantes del complejo.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
8	Incumplimiento de la estrategia de publicidad, comunicación y co-branding y de los entregables publicitarios acordados, incluidas las acciones de visibilidad y promoción de la oferta inmobiliaria de CREMIL.	Ejecución	Específico	Interno	Pérdida del propósito del convenio, aportes sin contraprestación verificable, menor visibilidad de la oferta inmobiliaria y de los atributos del Centro Internacional Tequendama.	2	4	6	ALTO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Aprobar el plan de comunicaciones con entregables, cantidades, canales y fechas; exigir los soportes y evidencias de ejecución (piezas, publicaciones, métricas); hacer seguimiento a los indicadores de alcance, exposición e interacción en el comité de coordinación.	1	2	3	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
9	Baja convocatoria o asistencia al evento y no generación del tráfico, prospectos comerciales y oportunidades de relacionamiento esperadas para la promoción de la oferta inmobiliaria.	Ejecución	Específico	Externo	No cumplimiento de los indicadores de activación inmobiliaria, tráfico y generación de demanda; menor impacto de la estrategia de promoción y posicionamiento.	3	3	6	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	50-50%	Ejecutar la estrategia de convocatoria y divulgación previa al evento en los canales de las partes; medir los indicadores definidos (visitantes, prospectos, leads, percepción); adoptar ajustes y acciones de refuerzo durante la feria.	2	2	4	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
10	Infracción de derechos de autor, propiedad intelectual, uso de imagen o tratamiento indebido de datos personales en las obras exhibidas, contenidos, piezas de comunicación y registros del evento.	Ejecución	Específico	Externo	Reclamaciones de titulares de derechos, sanciones de las autoridades competentes, retiro de piezas u obras y afectación reputacional.	2	4	6	ALTO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Obtener las autorizaciones, licencias y cesiones de derechos requeridas de artistas y titulares; cumplir la normatividad de protección de datos personales; aplicar los lineamientos de identidad visual e institucional aprobados por las partes.	1	2	3	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

11	Fallas en la infraestructura o suspensión de los servicios públicos del Centro Internacional Tequendama (redes eléctricas e hidrosanitarias con obsolescencia técnica) durante el desarrollo de la feria.	Ejecución	Específico	Interno	Interrupción o suspensión de las actividades del evento, afectación de la experiencia y seguridad de los asistentes, emergencias sobre la infraestructura.	3	3	6	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	100%	Verificar previamente el estado de las instalaciones y espacios dispuestos para la feria; tramitar los permisos para instalaciones eléctricas temporales; articular con la administración del CIT la atención inmediata de fallas y emergencias.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
12	Problemas de orden público, paros, huelgas, manifestaciones, actos terroristas u operativos de la fuerza pública que afecten el desarrollo del evento.	Ejecución	General	Externo	Suspensión, reprogramación o cancelación parcial o total de la feria; detrimento patrimonial; posibles daños a personas o bienes.	2	5	7	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Monitorear cualquier evento de orden público cerca o a las afueras del complejo; coordinar con las autoridades competentes; disponer de un plan de contingencia y reprogramación de actividades acordado entre las partes.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
13	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales como temblores, vendavales, inundaciones o lluvias intensas que afecten el desarrollo de la feria o los montajes.	Ejecución	General	Externo	Suspensión o reprogramación de actividades; daños a los montajes, obras o instalaciones; posibles daños a terceros.	2	4	6	ALTO	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Disponer de un plan de contingencia frente a eventos naturales; proteger las obras, montajes y espacios expuestos; ajustar la programación de la feria considerando la magnitud del evento y las consecuencias de la fuerza mayor.	1	2	3	BAJO	Si	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
14	Incumplimiento de los compromisos ambientales y de manejo integral de residuos generados durante el montaje, operación y desmontaje del evento.	Ejecución	Específico	Interno	Sanciones de la autoridad ambiental, afectación de zonas comunes y de la imagen institucional de las partes.	2	3	5	MEDIO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Garantizar la gestión integral de los residuos (separación, almacenamiento temporal y disposición final con gestores autorizados); cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad y la normatividad ambiental vigente.	1	1	2	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución
15	No restitución de los espacios en las condiciones en que fueron entregados (reversibilidad) y/o no presentación oportuna de los informes, soportes y evidencias requeridos para el cierre, evaluación y liquidación del convenio.	Ejecución	Específico	Interno	Afectación de los espacios del complejo, imposibilidad de verificar el cumplimiento de los compromisos y de medir los resultados del evento; demoras en el cierre y liquidación del convenio.	2	4	6	ALTO	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	100%	Suscribir actas de entrega y de recibo de los espacios al inicio y al cierre del evento con registro fotográfico; verificar el cumplimiento del indicador de reversibilidad; exigir el informe final con los resultados, métricas, soportes y evidencias del convenio.	1	2	3	BAJO	Si	Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - SHT	sep-26	dic-26	Seguimiento técnico por parte del supervisor y apoyo a la supervisión.	Etapa de ejecución

Categoria

Probabilidad	Catago	Valoración
	Raro	1
	Improb	2
	Posible	3
	Probabl	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improb	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probabl	4	5	6	7	8	9
Casi	5	6	7	8	9	10

Categoria 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