

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.

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE LAS CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES, Y/O EN PREDIOS E INMUEBLES DONDE LA ENTIDAD LLEGARÁ A HACER RESPONSABLE.

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación queda desierto.	Declaratoria de desierto del proceso de selección. Y redefinición de las especificaciones.	2	2	4	Bajo	Entidad	Se reinicia el proceso de selección revisando los parámetros solicitados en el mismo y ajustándolo a parámetros más realistas.	1	2	3	Bajo	Evaluadores del Ministerio	Desde que el proceso es declarado desierto	Entrega de nuevas propuestas	La entidad revisa con las áreas pertinentes, la viabilidad del proceso de menor cuantía, estudiando precios y condiciones reales del mercado. Una vez abierta la nueva convocatoria, se atenderá a la opinión de expertos y convocados	Hasta que se logre la adjudicación del proceso
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Regulatorio	La modalidad de contratación es adecuada para el suministro.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Entidad	Hacer un estudio en de las necesidades objeto a contratar, las obligaciones requeridas por el Ministerio.	1	3	4	Bajo	Entidad estatal	Etapas precontractual	Etapas precontractual	Elaboración de los estudios previos, con asesoría del Grupo de contratación y convenios	Durante la elaboración del análisis del sector y estudio del mercado. En la etapa precontractual
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Financiero	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación, en el cual se analizan los costos, gastos, utilizad razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	2	2	4	Bajo	Proponente y entidad estatal	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por MINCULTURA y para la entidad en la evaluación de dicha oferta económica. Realizar solicitud de justificación de presunta incurrancia en precios artificialmente bajos	Durante la evaluación del proceso de selección.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Comutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECIFICO	INTERNO/EXTERNO	PLANEACION	Económico	El valor de los insumos no corresponde a los precios del mercado.	Sobrecostos o carencia de recursos para atender los servicios de mantenimientos	2	2	4	Bajo	Entidad	Realizar solicitud de información a proveedores para el estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Etapas precontractual	Etapas precontractual	Solicitud de información a proveedores mediante invitación a cotizar por correo electrónico	Etapas pre-contractual
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, retraso en obtención de pólizas	Demora en el inicio del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos	3	2	5	Medio	Entidad / Proponente	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Proceso suficientemente abierto para lograr un numero de proponentes amplio y con ello la posibilidad de términos de adjudicación adecuados	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapas - contractual
6	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Demora en la adjudicación del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Claras condiciones de presentación de propuestas. Margen limitado para interpretación errónea de las bases. Respuesta temprana y oportuna de consultas previo al proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública	Tras la adjudicación del contrato.	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapas - contractual

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Comutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	Económico	Los productos previstos no se encuentran ya en el mercado, por discontinuación o elevados precios de importación.	Afectación a los precios del producto, al diseño del proyecto y/o a los tiempos de finalización del mismo	3	2	5	Medio	Contratista	Llevar a cabo un estudio de mercado eficiente sobre la disponibilidad de los productos a nivel local, previo a la apertura del proceso.	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Previo a la publicación de la	Hasta la ejecución del contrato.	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante, se verificará la existencia y disponibilidad en el país de los productos requeridos	Etapas pre-contractual
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además, la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas.	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La Supervisión del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista, adicionalmente deberá realizar un informe de supervisión para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio para el contratista	Durante la ejecución del contrato
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista.	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión de los procesos de pago. Claridad para el contratista en los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por contratos, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago.	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La supervisión del contrato facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión cuando se inicie el contrato, con contratista y área de pagos, para que todo el proceso quede claro anticipadamente, se realicen actividades que permitan una buena planeación y ejecución del PAC	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación del contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurredia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION/EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	Contratista	Etapas precontractual	Cuando se requiera	El contratista debe incluir todos los impuestos de acuerdo con su naturaleza jurídica	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación del contrato.
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico / Operacional	Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM.	Afectación del equilibrio económico del contrato. Posible afectación para la disponibilidad de fondos.	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión y ajustes de precios. Determinación previa de asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios.	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Planeación financiera y de compras adecuada del contratista, con evaluación constante y previsión de precios.	Durante la ejecución del contrato
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Mala prestación del servicio.	Prestación del servicio sin el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la entrega a satisfacción del producto final.	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad del servicio), con un control por parte del supervisor, exigiendo las condiciones técnicas plasmadas en el proceso de contratación para la correcta prestación de los servicios de mantenimiento.	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista y el contratista debe verificar las condiciones técnicas del proceso.	Durante la ejecución del contrato

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Computador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

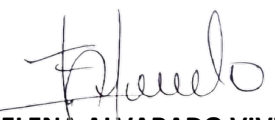
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Sanitario	Declaratoria de estados de emergencia, calamidad.	Retraso en el cronograma de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad / contratista	Implementar plan de contingencia para la ejecución	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución	Durante la ejecución del contrato
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Sociales	Alteración del orden público	Retraso en el cronograma de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad / contratista	Implementar plan de contingencia para la ejecución en el tiempo establecido en el contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento al cronograma de ejecución	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos, se tuvo en cuenta, así como la identificación y clasificación de riesgos, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos que pueden afectar que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación, e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.


CARMEN ELENA ALVARADO VIVIESCAS

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Servicios

Elaboró: Francisco J. Moncaleano R. – Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Servicios

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Comutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co