MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retrasos en la entrega de instrumentos musicales por problemas de transporte, importación o falta de inventario.	Incumplimiento del cronograma y retraso en programas de formación artística.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Cronograma detallado, cláusula de multas, verificación previa de inventarios y seguimiento logístico.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Sí, si no se controla oportunamente.	Supervisor del contrato	Dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato	Seguimiento al cronograma y actas de avance	Cada 5 días

4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación–Ejecución	Planeación – Ejecución
Daño o Pérdida	Financiero	Riesgos Operacionales
Deterioro, pérdida o daño de instrumentos durante transporte o almacenamiento.	Variación en los precios del mercado o tasa de cambio para instrumentos importados.	Son lo asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados
Reposición de bienes y posible ampliación de plazo.	Desequilibrio económico o incumplimiento del proveedor.	Suspensión Temporal
Improbable	Posible	Improbable
Mayor	Mayor	Menor
6	8	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Póliza de cumplimiento y calidad, embalaje especializado e inspección física.	Precio fijo sin reajuste y análisis de mercado previo.	Fichas técnicas detalladas, pruebas de calidad y acta de recibo a satisfacción.
Raro	Improbable	Raro
Menor	Moderado	Menor
3	5	3
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
No	No	No, si se aplican controles en la entrega.
Contratista y Supervisor	Área Financiera y Supervisor	Supervisor del contrato
Durante la ejecución contractual	Antes de la adjudicación	Al momento de cada entrega
Inspección física y acta de recibo	Revisión de estudio de mercado	Verificación física y pruebas sonoras
En cada entrega	Etapa precontractual	En cada entrega

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos tributarios o aduaneros que afecten la importación de instrumentos.	Incremento de costos o retrasos en suministro.	Improbable	Moderado	4	Riesgo Medio	Entidad	Seguimiento normativo permanente y revisión jurídica.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Oficina Jurídica	Durante la ejecución	Revisión normativa mensual	Mensual