MATRIZ DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES GRÁFICOS DE PEQUEÑO Y GRAN FORMATO

Entidad: Orquesta Filarmónica de Bogotá | Proceso: Selección y Ejecución Contractual - Contratar la producción, suministro y entrega de materiales gráficos de pequeño y gran formato conforme a las necesidades misionales de la entidad

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia	Evaluación Inicial del Riesgo				A quien se le asigna	Tratamiento / Controles a Implementar	Impacto Después del Tratamiento (Riesgo Residual)				¿Afecta la ejecución?	Responsable por Implementar	Inicio del Tratamiento	Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Error o imprecisión en las especificaciones técnicas de los materiales gráficos (dimensiones, colores Pantone, tipo de sustrato, acabados) en los estudios previos.	Declaratoria de desierta del proceso o adquisición de materiales gráficos que no cumplan con las necesidades misionales de la entidad.	2	4	6	Riesgo medio	OFB	Revisión técnica previa de las especificaciones por parte del área de comunicaciones/misional y validación del anexo técnico antes de la publicación del proceso.	1	2	2	Riesgo bajo	No	Área de Comunicaciones / Estructuración	Etapa de planeación	Previo a la publicacion de la invitacion	Verificación del anexo técnico y los estudios previos antes de publicación	Previa publicación
2	General	Externo	Precontractual	Estratégico	Baja pluralidad o ausencia de oferentes con capacidad técnica y de infraestructura para la producción de materiales gráficos de gran formato.	Proceso declarado desierto o con limitada pluralidad de oferentes, afectando el principio de selección objetiva.	3	3	6	Riesgo medio	OFB	Estudio de mercado amplio que identifique proveedores con capacidad de producción tanto de pequeño como de gran formato, previo a la publicación de la invitación pública.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Área de Contratación / Abastecimiento	Etapa de planeación	Publicación del proceso	Seguimiento a las observaciones del proceso y al análisis del sector	Precontractual
3	General	Interno	Precontractual	Económico	Subestimación o desactualización del presupuesto oficial frente a los costos reales de insumos (tintas, sustratos, materiales para gran formato).	Imposibilidad de adjudicar la contratación o necesidad de adiciones presupuestales durante la ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	OFB	Solicitud de cotizaciones formales actualizadas a proveedores del sector y análisis de precios de mercado antes de la la publicación de la invitación pública.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Área Financiera / Planeación	Etapa de planeación	Aprobación de CDP	Validación presupuestal y estudios de mercado	Precontractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la producción y entrega de los materiales gráficos de pequeño y gran formato frente a los cronogramas de eventos y actividades misionales de la OFB.	Afectación en la divulgación oportuna de conciertos y actividades artísticas programadas por la entidad.	3	4	7	Riesgo medio	Contratista	El supervisor del contrato establecerá cronogramas de entrega parciales y realizará seguimiento periódico a los tiempos de producción del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de cumplimiento del cronograma de entregas pactado	Mensual / según cronograma de eventos
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los materiales gráficos entregados (resolución de impresión, colores, acabados) que no cumplan las especificaciones técnicas del contrato.	Deterioro de la imagen institucional de la OFB y necesidad de reproceso de los materiales, con la consecuente pérdida de tiempo.	3	4	7	Riesgo medio	Contratista	Verificación de muestras físicas y control de calidad previo a la entrega final; solicitud de pruebas de color antes de la producción masiva de piezas de gran formato.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Revisión de muestras físicas y verificación de conformidad técnica	Cada entrega
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de insumos (papel, tintas, lonas, sustratos) o variación en la tasa de cambio de materiales importados requeridos para la producción.	Sobrecostos que puedan afectar la capacidad del contratista para cumplir el objeto contractual en las condiciones inicialmente pactadas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento del supervisor a la ejecución financiera del contrato y verificación de la vigencia de los precios y condiciones pactadas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento financiero y de ejecución presupuestal del contrato	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad ambiental o de manejo de residuos aplicable a los procesos de producción de material gráfico (tintas, sustratos, disposición final).	Incumplimientos normativos que generen sanciones a la entidad o al contratista, o retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista/OFB	El supervisor y el contratista verificarán periódicamente el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al proceso productivo.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento normativo y ambiental	Trimestral
8	General	externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas o daños en los equipos de impresión de gran formato del contratista que limiten su capacidad de producción.	Retrasos en la entrega de los materiales gráficos requeridos para eventos programados por la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá contar con planes de contingencia y proveedores de respaldo (subcontratación autorizada) ante fallas técnicas en sus equipos.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de la capacidad operativa y de los planes de contingencia del contratista	Cuando sea necesario
9	General	Interno	Postcontractual	Contractual	Documentación incompleta o entrega extemporánea de los soportes requeridos para el cierre y liquidación del contrato.	Retrasos en la liquidación del contrato y posibles hallazgos en el ejercicio de supervisión.	2	2	4	Riesgo bajo	Supervisor	Verificación oportuna de la totalidad de los soportes y del cumplimiento de las obligaciones contractuales previo a la liquidación.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Finalización del contrato	Liquidación del contrato	Revisión del expediente contractual	Al finalizar el contrato
10	General	interno	Ejecución	operacional	Que la Entidad no entregue oportunamente, o se demore en revisar y aprobar, las artes, piezas gráficas, contenidos, textos, información técnica o insumos que el contratista requiere para desarrollar las actividades a su cargo, generando la imposibilidad de cumplir con los cronogramas pactados por causas no atribuibles al contratista.	Retraso en el cronograma de producción y entrega de productos por parte del contratista; incumplimiento de hitos o entregables sin responsabilidad del contratista; sobrecostos operativos (personal, licencias, tiempos muertos); riesgo de aplicación indebida de multas o cláusulas penales al contratista por hechos no imputables a este; afectación de la calidad si se comprimen los tiempos de producción para compensar la demora.	2	3	5	Riesgo medio	Supervisor	Establecer mesas de seguimiento periódicas (semanales/quincenales) para el control del cronograma y alerta temprana de cuellos de botella.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Reuniones periodicas con Direccion Filarmónica para establecer los creditos de las obras durante el periodo.	Cuando sea necesario

LEYENDA - VALORACIÓN DEL RIESGO

Categoría	Valoración (Probabilidad x Impacto)	
Riesgo bajo	1 - 4	
Riesgo medio	5 - 9	
Riesgo alto	10 - 15	
Riesgo extremo	16 - 25	

Escala sugerida de Probabilidad e Impacto: 1 (muy baja/insignificante) a 5 (muy alta/catastrófica). La Valoración se calcula automáticamente como Probabilidad x Impacto, y la Categoría se asigna mediante fórmula según los rangos anteriores. Estos rangos pueden ajustarse a la metodología de gestión del riesgo oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Guía DAFP u otra vigente).