9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La administración municipal identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación:

TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riego	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Cuando la entidad territorial, en la etapa de planeación, no determina de manera adecuada y soportada el presupuesto para la restauración de la Escultura Prometeo, sin ajustarse a la metodología de valoración de intervenciones sobre bienes de interés cultural y a los costos vigentes en la región.	Los estudios previos y el presupuesto oficial no correspondan a las necesidades reales de la intervención ni a las especificaciones técnicas de conservación-restauración requeridas.	3 Posible	5 Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ENTE TERRITORIAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto contractual establecidos en los estudios previos no se ajustan a la modalidad de selección aplicable para la contratación de la prestación de servicios profesionales especializados en restauración.	Retrasos en la revisión, ajuste y aprobación de los estudios previos por parte del estructurador del proceso.	1 Raro	3 Moderado	4	Riesgo Medio	OFICINA DE CONTRATACIÓN/SECRETARÍA DE CULTURA
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones internas y en la suscripción del contrato de prestación de servicios.	Afecta el cumplimiento del cronograma previsto para la intervención, extendiendo el tiempo requerido para el inicio de la ejecución.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	OFICINA DE CONTRATACIÓN
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del mismo.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro del objeto contractual.	2 Improbable	4 Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA

5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando la entidad territorial presenta demoras en el proceso de selección del contratista idóneo para adelantar la restauración del bien patrimonial.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en la oportunidad de la intervención.	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	ENTE TERRITORIAL
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Deterioro adicional, pérdida o alteración irreversible de los valores históricos, artísticos y estéticos de la Escultura Prometeo, ocasionados por la aplicación de técnicas, materiales o procedimientos de intervención inadecuados, no autorizados o no acordes con la metodología de conservación-restauración aprobada.	Afectación grave e irreversible del bien de interés cultural y posible incumplimiento de los términos de referencia técnicos del contrato.	2 Improbable	5 Catastrófico	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Retraso o negativa en la autorización de intervención sobre el bien de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Tolima o la autoridad competente.	Suspensión o aplazamiento del inicio o continuidad de la ejecución del contrato.	3 Posible	4 Mayor	7	Riesgo Alto	ENTE TERRITORIAL/ CONTRATISTA
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fluctuaciones en el costo de los insumos especializados de restauración (consolidantes, resinas, pigmentos, materiales de conservación).	Afecta la estructura de costos previstos para la intervención.	1 Raro	1 Insignificante	22	Riesgo Bajo	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Bodegaje: daños o pérdidas de los materiales e insumos especializados que se van a utilizar en la restauración.	Demoras en el tiempo de ejecución y mayores costos por la necesidad de adquirir nuevamente los elementos deteriorados o extraviados.	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Si durante el transporte, suministro y almacenamiento de los materiales, herramientas o equipos especializados requeridos para la restauración se presenta algún incidente (incendio, derrames, rupturas, hurto, entre otros).	Afecta el tiempo de ejecución y el presupuesto del contrato.	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de accidentes derivados del uso de herramientas, andamios o equipos durante la intervención sobre la escultura y su entorno inmediato.	Afecta el tiempo de ejecución y el presupuesto, y puede generar afectaciones al bien patrimonial o a terceros.	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidente laboral que afecte al personal del contratista, con perjuicio eventual a terceros.	Costos adicionales por la atención de este tipo de eventos.	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PROFESIONAL	Relacionado con las sanciones y responsabilidades que surgen por permitir el ejercicio de labores de restauración por personal técnico o profesional sin la matrícula, tarjeta profesional o acreditación exigida por la normativa colombiana para restauradores de bienes patrimoniales.	Costos adicionales y eventuales sanciones por permitir el trabajo sin las precauciones y acreditaciones necesarias propias del sector.	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuados sistemas de información y comunicación para efectos de la presentación oportuna de los informes técnicos de avance de la restauración.	Dificultad para el seguimiento y demoras en los desembolsos por falta de reportes de ejecución debidamente soportados.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Desabastecimiento, escasez o especulación de mercado respecto de los insumos especializados de conservación-restauración.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos de la intervención e incrementos de costos.	2 Improbable	1 Insignificante	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera costos adicionales a los inicialmente previstos, que pueden afectar a cualquiera o a ambas partes del contrato.	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Medio	ENTE TERRITORIAL/CONTRATISTA
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Ocurrencia de alteraciones de orden público, actos tumultuarios u otras situaciones sociales que impidan el acceso al lugar donde se encuentra la escultura o la ejecución oportuna de la intervención.	Afectaciones operativas en la ejecución del contrato.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	ENTE TERRITORIAL/CONTRATISTA
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Exposición de la escultura y del proceso de intervención a condiciones climáticas adversas (lluvias, humedad, radiación solar) propias de su ubicación a la intemperie, que puedan afectar los materiales y procedimientos de restauración aplicados.	Demoras en el tiempo de ejecución y eventual necesidad de repetir procedimientos técnicos.	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Medio	ENTE TERRITORIAL/CONTRATISTA
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manejo inadecuado del control financiero y técnico del contrato, de acuerdo con el seguimiento de las obligaciones y productos pactados.	Sobrecostos en la ejecución de la restauración y demoras en la terminación de la misma.	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Medio	SUPERVISIÓN

FORMA DE MITIGARLO

No.		Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Acompañar y validar técnicamente la formulación de los documentos precontractuales, verificando la metodología de estimación de costos de la intervención.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaría Ejecutora y Dirección/Oficina de Contratación	A partir de la definición de la necesidad de restaurar el bien patrimonial	Al finalizar la etapa de planeación	Acompañamiento y seguimiento en la formulación del presupuesto y los estudios previos	Una vez, en la fase de planeación
2	Revisión y apoyo jurídico a la dependencia solicitante, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección correspondiente.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina de Contratación	A partir de la solicitud de acompañamiento al proceso	Al finalizar la etapa de planeación	Asesoría a la dependencia, revisión y ajuste del estudio previo. Actualización normativa permanente	Una vez, en la fase de planeación
3	Asesoría por parte de la Oficina de Contratación con procedimientos e instrumentos claros para la contratación de la prestación de servicios.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina de Contratación	A partir de la respuesta a la solicitud de acompañamiento	Al finalizar la ejecución	Programación de comités o reuniones adicionales de ser necesario	Cada vez que se soporte la necesidad de suscribir el contrato
4	Definir plazos perentorios para la suscripción del contrato y la presentación de las garantías correspondientes.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría Ejecutora y Oficina de Contratación	A partir de la adjudicación o aceptación de la oferta	Al momento de la suscripción del contrato	Verificación del cumplimiento de plazos para la suscripción y aprobación de garantías	Una vez, en la suscripción del contrato
5	Definir cronogramas y procedimientos claros para el proceso de selección, con acompañamiento de la Secretaría de Cultura.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Ente Territorial/Secretaría de Cultura	A partir de la solicitud formal de contratación	Hasta la selección del contratista	Seguimiento al cronograma del proceso de selección	Una vez, en la etapa precontractual

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

6	Exigir la presentación previa de la metodología y el protocolo de intervención por parte del restaurador, con revisión y aval técnico de la supervisión del contrato antes de iniciar cada fase de la restauración; verificación permanente del cumplimiento de las cartas éticas de restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento técnico permanente y reuniones de comité técnico para validar cada intervención sobre el bien	Permanentemente durante la ejecución
7	Adelantar oportunamente ante el Ministerio de Cultura y/o el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Tolima los trámites de autorización de intervención, con acompañamiento jurídico y técnico de la entidad.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Ente Territorial/Secretaría de Cultura	A partir de la formulación del proyecto de restauración	Antes del inicio de la intervención física	Verificación del estado de los trámites de autorización ante la autoridad competente	Una vez, previo al inicio de la ejecución
8	Presupuesto elaborado con costos directos validados con el mercado de insumos especializados de restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría Ejecutora	A partir de la formulación del proyecto	Al finalizar la ejecución	Verificación del presupuesto frente a precios de mercado	Una vez, en la fase de planeación
9	Precaución y uso de logística adecuada para el almacenamiento de los materiales e insumos especializados que se van a utilizar en la restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación en comité técnico e informes de ejecución	Mensualmente
10	Precaución y uso de logística adecuada para el transporte y desplazamiento de materiales, herramientas y equipos especializados.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación en comité técnico e informes de ejecución	Mensualmente

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

11	Establecer protocolos de seguridad para el uso de herramientas, andamios y equipos durante la intervención, con protección del bien y de terceros.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad durante la intervención	Mensualmente o cuando se presente el evento
12	Afiliación y verificación vigente a la ARL de todo el personal del contratista vinculado a la restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación de afiliaciones	Permanentemente durante la ejecución
13	Verificación previa de matrículas, tarjetas profesionales y acreditaciones exigidas al personal técnico y profesional que interviene en la restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación de acreditaciones del equipo de trabajo	Permanentemente durante la ejecución
14	Orientar al contratista sobre la periodicidad y el formato para la presentación de informes técnicos de avance de la restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Verificación del cumplimiento de reportes de acuerdo con el contrato	Periódicamente durante la ejecución
15	Identificar proveedores alternos de insumos especializados de conservación-restauración para atender posibles eventualidades de desabastecimiento.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Seguimiento al plan de abastecimiento propuesto	Permanentemente durante la ejecución
16	Verificación de la aplicabilidad de normas y de los valores del contrato y/o sus ajustes contractuales, en lo económico y financiero a que haya lugar.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina de Contratación/Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Monitoreo a la normativa vigente	Cada vez que se expida una normativa que afecte el contrato

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

17	Establecer un plan de contingencia para la programación de las actividades de intervención, con consulta previa a las autoridades locales de seguridad y orden público.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión/Secretaría Ejecutora	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Seguimiento a la programación de actividades y consulta con autoridades locales	Permanentemente durante la ejecución
18	Orientar al contratista sobre la programación de las actividades de intervención conforme a las condiciones climáticas previstas, incluyendo medidas de protección temporal del bien durante la restauración.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión/Secretaría Ejecutora	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Seguimiento a la programación de actividades frente a condiciones climáticas	Permanentemente durante la ejecución
19	Realizar control financiero y técnico permanente del contrato a través de la supervisión del contrato, conforme al presupuesto y cronograma definidos para el proyecto.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	A partir de la suscripción del contrato	Finalización de la ejecución	Informes de ejecución y comités técnicos del contrato	Permanentemente durante la ejecución

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'