

El proponente deberá certificar, que cumplirá la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, para la debida ejecución del contrato de prestación de servicios.

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Realizar la inspección técnica a los sistemas de transporte vertical del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de obtener la certificación de funcionamiento.

Se plantea el siguiente análisis de riesgos, 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a 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.

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal, la supervisión y área financiera de la entidad	Durante el proceso de estructuración y selección	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Etapas precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal	Durante el proceso de estructuración y selección	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Según Cronograma
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	3	1	4	Bajo	Entidad	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad estatal	Durante el proceso de estructuración y selección	Revisión y estudio de Observaciones de los proponentes	Según Cronograma
4	General	Externo	Planeación	Económico	Afectaciones por escasez de personal calificado para las actividades contratadas	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la supervisión	3	2	5	Medio	Entidad	Presentar las hojas de vida del personal necesario para la ejecución del contrato previo requerimiento de la entidad, y con la debida antelación antes de los cambios, Efectuar planes de trabajo que mitiguen las afectaciones a los plazos, cumpliendo con el perfil solicitado.	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Previo a la suscripción del acta de inicio, Hasta la terminación del contrato.	Previo a la firma del acta de inicio se verificará el personal necesario para la ejecución del contrato de consultoría	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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

Conmutador: (+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

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Selección	Económico	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección la adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Incluir la forma como se calculan presupuesto.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la revocatoria del proceso de selección hasta la selección del contratista	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	Hasta que se logre que el proceso se adjudique.
6	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	1	2	3	Bajo	Entidad/Proponente	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Bajo	Si	Entidades estatales y demás	Durante la suscripción del contrato	Revisión de la normatividad.	Semanal
7	General	Externo	Contratación / Ejecución	Social político	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes.	1	1No	2	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	No aplica	No aplica
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, contratación de la consultoría.	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 número de proponentes amplio y con ello la posibilidad de términos de adjudicación adecuados	2	2	4	Bajo	Si	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 precontractual

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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

Conmutador: (+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

servicioalcidadano@mincultura.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista o Supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanal	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros	1	1	2	Bajo	Si	Contratista o Supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Según Cronograma	
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Durante el periodo de ejecución del contrato	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	Semanal	
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Durante el periodo de ejecución del contrato Revisión de procedimientos de vinculación de personal	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	Semanal	

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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

Conmutador: (+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

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Diario	
14	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Semanal	
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Semanal	
16	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	1	1	2	Bajo	Contratista	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	Semanal	
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA	

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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

Conmutador: (+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

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cuándo?
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos	Semanal	
19	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Retrasos en el proceso de pago al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista y 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. Contratista realizará la entrega de documentos de acuerdo con lo señalado por la Entidad.	1	1	2	Bajo	No	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.	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación del contrato.	
20	Específico	Externo	Liquidación	Operacional	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Bajo	No	Contratista y/o supervisión	Durante el término de liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Semanal	

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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

Conmutador: (+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

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cuándo?
21	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidente o incidente durante la inspección	Lesiones o traumas físicos de los técnicos	1	3	3	bajo	contratista	Verificación de SST y ruta de atención	1	2	3	bajo	No	Contratista	A discreción médica	Durante la ejecución del contrato	Semanal	

Cordialmente,

47-
LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA
 Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa y Servicios

Elaboró: Mario S. Angel Peñuela – Grupo de Gestión Administrativa y de servicios
 Revisó: Andrés Felipe Tapias Macias / Profesional Especializado GIT Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios.