TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Para este proceso, la identificación comprende la prestación de servicios para el fortalecimiento, promoción y fomento de las expresiones culturales, artísticas, deportivas y recreativas en Florencia, Caquetá, mediante selección abreviada de menor cuantía, con presupuesto oficial de $194.100.000 y plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.

Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el documento CONPES 3714 así como el aludido Manual. En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció, según la siguiente matriz aplicada al presente proceso:

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes tablas:

TABLA DE PROBABILIDAD			
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
Posible	3	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
Probable	4	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
Casi seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.

TABLA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
Insignificante	1	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor	2	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado	3	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor	4	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Catastrófico	5	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración)							
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8 - 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2 - 3 y 4	Riesgo bajo

	1	2	3	4	5	6	7
CLASE	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIAL Y ORDEN PÚBLICO	REGULATORIO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	Participación insuficiente de oferentes idóneos por requisitos habilitantes ambiguos o desproporcionados para los servicios de formación cultural, artística, deportiva y recreativa.	Presupuesto oficial insuficiente o inconsistencias en precios, unidades y cantidades de los 14 ítems culturales y 10 ítems deportivos del proceso ($194.100.000).	El contratista no programa oportunamente las dos jornadas culturales y las tres jornadas de capacitación y conversatorios deportivos previstas.	Retraso, pérdida o entrega incompleta o no conforme de manual, cartillas impresas, vestuario cultural, video pedagógico, gorras u otros productos previstos en el presupuesto.	Inasistencia, sustitución no autorizada o falta de idoneidad del personal exigido para los talleres culturales, las capacitaciones, el fútbol, la psicología y la recreación.	Alteraciones de seguridad u orden público que impidan las reuniones presenciales o desplazamientos de participantes.	Cambios normativos o exigencias obligatorias que alteren las condiciones sanitarias, de seguridad, transporte o realización de jornadas presenciales.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Baja competencia y posible declaratoria de desierto.	Ofertas no comparables, insuficiencia económica o necesidad de replantear la contratación.	Suspensión o retrasos que afecten la asistencia y los productos programados.	Insumos no disponibles y resultados pedagógicos o de divulgación incompletos.	Sesiones canceladas, baja calidad de las capacitaciones y posibles incumplimientos.	Reprogramación o interrupción de talleres y conversatorios.	Ajustes en las condiciones de ejecución dentro de los límites contractuales.
PROBABILIDAD	3	3	3	3	3	2	2
IMPACTO	3	4	4	3	4	4	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	7	7	6	7	6	5
CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	SEGÚN CAUSA E IMPUTABILIDAD	SEGÚN RÉGIMEN APLICABLE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificar requisitos jurídicos, técnicos, de experiencia y financieros proporcionales; asegurar indicadores de liquidez ≥2,27, endeudamiento ≤0,55, cobertura ≥0,20, ROE ≥0,17 y ROA ≥0,11; atender observaciones en SECOP II.	Conciliar presupuesto, cotizaciones y fichas de los 24 ítems: componente cultural $144.100.000 y deportivo $50.000.000; comprobar valores unitarios, impuestos y costos de servicios complementarios.	Presentar cronograma por componente con fechas, espacios, personal, insumos, aforos y entregables; coordinar con la supervisión y verificar anticipadamente disponibilidad de todos los recursos.	Verificar previamente artes, diseños, cantidades, materiales, cronograma de producción, derechos de uso y recepción; exigir corrección de productos que no cumplan las especificaciones.	Verificar soportes del equipo mínimo y adicional ofrecido; confirmar disponibilidad y programar reemplazos con perfil igual o superior, sujetos a aprobación cuando corresponda. En caso de sustitución, acreditar y verificar el perfil equivalente y documentar su aprobación antes de la actividad.	Consultar alertas, coordinar con autoridades y establecer contingencia documentada; decidir reprogramaciones por el procedimiento aplicable.	Revisar la norma aplicable, definir su efecto real sobre el objeto y documentar modificaciones únicamente cuando procedan legal y contractualmente.

		1	2	3	4	5	6	7
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2	2	2	2	2	1
	IMPACTO	2	2	2	2	2	3	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	4	4	5	3
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ ESTRUCTURADOR	COMITÉ ESTRUCTURADOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	ENTIDAD / CONTRATISTA	ENTIDAD / SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	ACTA DE INICIO	EJECUCIÓN	ANTES DE CADA ACTIVIDAD	PREVIO A JORNADAS	CUANDO SE PRODUZCA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CIERRE DE LA SELECCIÓN	ANTES DE PUBLICACIÓN	RECIBO FINAL	ENTREGA DEL PRODUCTO	CIERRE DE ACTIVIDADES	CIERRE DE JORNADAS	CIERRE CONTRACTUAL
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión cruzada del estudio previo, análisis del sector, pliego y respuestas a observaciones.	Cotejo de presupuesto y especificaciones del estudio previo, análisis del sector, pliego y anexos antes de publicar.	Revisión del cronograma aprobado y soportes de ejecución de cada jornada.	Actas y listas de verificación por producto, cantidad, características y conformidad técnica.	Revisión de títulos, certificaciones, disponibilidad, novedades y asistencia del personal por jornada.	Seguimiento a alertas, novedades y decisiones escritas.	Revisión normativa y soporte de decisiones.
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	EN CIERRE DEL PROCESO	UNA VEZ ANTES DE PUBLICAR	ANTES Y DURANTE CADA JORNADA	POR CADA ENTREGA	CADA JORNADA	PREVIO Y DURANTE CADA ACTIVIDAD	CUANDO OCURRA

	8	9	10	11	12	13	14	15
CLASE	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN
TIPO	NATURAL	JURÍDICO	JURÍDICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	Lluvias intensas, afectaciones de movilidad u otros eventos naturales que dificulten el desarrollo de las sesiones presenciales.	Constitución, cargue, ampliación o aprobación tardía de las garantías contractuales y amparos establecidos en el estudio previo.	Incumplimiento grave de los talleres, conversatorios y productos establecidos en las obligaciones.	Ejecución parcial o de menor calidad de las actividades de formación, contenidos y horas de los talleres culturales y de las capacitaciones, conversatorios y prácticas deportivas.	Diferencias entre estudio previo, análisis del sector, pliego y anexos respecto del objeto, los 24 ítems, cantidades, forma de pago o requisitos habilitantes.	Evaluación incorrecta de ofertas por falta de acreditación o interpretación desigual de experiencia, UNSPSC y capacidad financiera u organizacional.	Cambios no autorizados en cantidades, contenidos, perfiles, programación o lugares de las actividades culturales y deportivas.	Presentación de ofertas con precios aparentemente artificialmente bajos para capacitaciones, personal, alimentación, transporte o productos pedagógicos.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Suspensión temporal o necesidad de reprogramar actividades.	Demora en inicio de ejecución o ausencia de amparos.	Imposibilidad de cumplir finalidad de fortalecimiento y posibles actuaciones sancionatorias.	Capacitaciones incompletas, insatisfacción del objetivo y no recibo a satisfacción.	Diferencias de interpretación y controversias en la ejecución.	No selección de oferta admisible y retraso del proceso.	Desviaciones de la programación y posibles costos adicionales.	Riesgo de incumplimiento o reducción injustificada de calidad.

		8	9	10	11	12	13	14	15
PROBABILIDAD		3	3	2	3	3	3	3	3
IMPACTO		4	4	4	4	4	3	3	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	7	6	7	7	6	6	7
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		SEGÚN CAUSA E IMPUTABILIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	SEGÚN RESPONSABILIDAD	ENTIDAD
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Verificar condiciones climáticas y accesibilidad; preparar espacios alternativos y documentar eventuales ajustes.	Comprobar antes del inicio los amparos y valores exigidos: cumplimiento 10 %, calidad 20 %, salarios y prestaciones 5 % y responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV; revisar vigencias, cargue y aprobación en SECOP II.	Monitorear hitos, solicitar corrección y activar medidas contractuales con debido proceso.	Verificar planes de trabajo, contenidos, intensidad horaria, número de jornadas, aforos, asistencia y evidencias de los servicios incluidos en las especificaciones técnicas.	Realizar cotejo integral antes de publicar: objeto, BPIN, presupuesto $194.100.000, 14 y 10 ítems, plazo, garantías, pago sin anticipo y requisitos financieros (2,27; 0,55; 0,20; 0,17; 0,11).	Aplicar los requisitos del pliego con base en el RUP vigente y en firme; verificar liquidez ≥2,27, endeudamiento ≤0,55, cobertura ≥0,20, ROE ≥0,17 y ROA ≥0,11; documentar aclaraciones y subsanaciones conforme a ley.	Aplicar control de cambios y aprobación previa de la entidad, cuando proceda, sin alterar unilateralmente el alcance ni el valor de los productos contractuales.	Revisar precios por ítem y requerir las explicaciones y soportes procedentes, respetando el procedimiento de evaluación y selección objetiva.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	1	2	2	1	2	2	1
	IMPACTO	3	2	2	2	3	2	2	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	3	4	4	4	4	4	4
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ENTIDAD / CONTRATISTA	ÁREA CONTRACTUAL / SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	EQUIPO ESTRUCTURADOR	COMITÉ EVALUADOR	SUPERVISOR	COMITÉ EVALUADOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		ANTES DE JORNADAS	PERFECCIONAMIENTO	INICIO	INICIO	PLANEACIÓN	EVALUACIÓN	EJECUCIÓN	EVALUACIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		FINALIZACIÓN DE JORNADAS	ANTES DEL INICIO	RECIBO FINAL	CIERRE DE SESIONES	PUBLICACIÓN	ADJUDICACIÓN	FIN DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Registro de alertas y condiciones de acceso.	Lista de comprobación de suficiencia, vigencias, aprobaciones y modificaciones de garantías.	Informes y evidencias de ejecución.	Listas de asistencia, relatorías, registros fotográficos, soportes y productos de cada actividad.	Control de versiones y lista de validación documental previa a publicación.	Informe de evaluación con cotejo de cada requisito, soportes RUP y respuestas a observaciones.	Validación de agenda, actas y novedades.	Estudio y soportes de respuestas de oferentes.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	ANTES DE CADA JORNADA	ANTES DE INICIAR Y EN MODIFICACIONES	CADA HITO Y ANTE NOVEDAD	POR CADA SESIÓN	ANTES DE PUBLICAR	DURANTE LA SELECCIÓN	CADA JORNADA	AL EVALUAR PRECIOS

	16	17	18	19	20	21	22
CLASE	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO
FUENTE	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	FINANCIERO	FINANCIERO	ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	Aumento del costo de financiación o de insumos asumidos por el contratista	Insuficiencia de liquidez del contratista para atender costos de	Subestimación de costos de alojamiento,	Fallas sanitarias, de inocuidad, calidad o entrega	Entrega de manual, cartillas o video pedagógico	Demoras imputables a la entidad en tramitar pagos parciales o el pago final de cuentas completas y	Fallas mecánicas, retrasos, falta de capacidad o incumplimiento del transporte contratado para

		16	17	18	19	20	21	22
		dentro de los riesgos normales de su oferta.	personal, formación, desplazamientos, alimentación o materiales durante una ejecución sin anticipo.	desplazamiento y alimentación de personal especializado o de otros servicios requeridos para la ejecución.	oportuna de almuerzos, refrigerios e hidratación previstos para los participantes.	con contenidos, calidad, permisos, derechos de uso o archivos finales distintos de los exigidos.	aprobadas, sujetas a disponibilidad presupuestal y PAC.	participantes y personal de las actividades.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Posible afectación de oportunidad de entrega y prestación.	Demoras o interrupción de actividades.	Dificultad para garantizar profesionales o servicios comprometidos.	Afectaciones a participantes, suspensión de actividades o incumplimiento.	Pérdida de utilidad del material cultural y dificultades de circulación o apropiación.	Afectación de flujo de caja y posibles reclamaciones.	Inasistencia, demoras o riesgo para participantes.
PROBABILIDAD		3	3	3	3	3	2	3
IMPACTO		3	4	4	5	4	3	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	7	7	8	7	5	7
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONTRATISTA, SALVO EVENTOS LEGALMENTE EXCEPTUADOS	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Planeación financiera, cronograma de compras y revisión de imprevistos de ejecución.	Verificar solvencia en selección y exigir programación financiera y de suministros que permita ejecutar las actividades sin anticipo, considerando los pagos parciales contra ejecución y el pago final.	Verificar precios y costos de traslado, hospedaje, alimentación y servicios antes de presentar la oferta; asegurar su provisión en el precio contractual.	Verificar manipulación, almacenamiento, transporte, condiciones sanitarias y cantidades de alimentos e hidratación por jornada; adoptar correctivos oportunos.	Revisar guiones, contenidos, diseños, formatos, derechos de imagen y música y entregables; efectuar las revisiones y aprobaciones previstas en las especificaciones técnicas.	Programar recursos y PAC; verificar informes, evidencias, acta de supervisión y documentos de cada cuenta; tramitar pagos completos dentro de los 30 días previstos en el estudio previo, sin exigir liquidación previa al pago final.	Revisar documentación del vehículo y conductor, rutas, capacidad, horarios, condiciones de seguridad y contingencias antes de cada desplazamiento.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	2	2	2	2	2	1	2
	IMPACTO	2	2	2	3	2	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	5	4	3	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR	ÁREA FINANCIERA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		INICIO	INICIO	INICIO	ANTES DE JORNADAS	PLANEACIÓN DE PRODUCTOS	RADICACIÓN COMPLETA	ANTES DE DESPLAZAMIENTOS
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		FIN DE CONTRATO	FIN DE CONTRATO	FIN DE CONTRATO	FINALIZACIÓN JORNADAS	ENTREGA FINAL	PAGO EFECTIVO	FINALIZACIÓN DE TRASLADOS
MONITOREO Y REVISIÓN	**¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	Seguimiento a recursos e hitos.	Seguimiento al cronograma, avances y soportes de disponibilidad de recursos por actividad.	Revisión de agenda y servicios efectuados.	Verificación de entregas, higiene y reportes.	Revisión técnica de muestras y productos finales.	Registro de radicación completa, aprobación de cuentas, seguimiento PAC y fecha efectiva de pago.	Lista de vehículos, pasajeros y registro de novedades.

		16	17	18	19	20	21	22
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE LA EJECUCIÓN	CADA ACTIVIDAD	CADA ACTIVIDAD	CADA SUMINISTRO	POR ENTREGABLE	EN CADA CUENTA	CADA TRASLADO

Nombre: **JUAN MIGUEL VARGAS GARCÍA**
Cargo: secretario de Cultura, Deporte y Recreación

Revisó:	Katherine Motta Manrique	Contratista GIT Contratación	