INCIVA Patrimonio Vital	MATRIZ RIESGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE INCIVA										ANEXO No. 01										
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Retraso de INNOVATECH E.I.C.E. en la presentación de diseños, artes finales, muestras, producción, suministro o instalación de los elementos y productos previstos en el cronograma contractual.	Aplazamiento de entregas e instalaciones; reducción del tiempo disponible para revisión y corrección; afectación del cronograma o programación y eventual incumplimiento del plazo del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aprobar al inicio un cronograma detallado por entregable, con hitos y responsables; exigir presentación anticipada de diseños y muestras; realizar seguimiento semanal; requerir plan de recuperación ante cualquier desviación y priorizar actividades críticas. No iniciar producción en serie sin aprobación escrita de artes y especificaciones.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; seguimiento del supervisor del INCIVA.	Desde el acta de inicio.	Durante la ejecución y, en todo caso, antes del vencimiento del plazo contractual	Comparación del avance real frente al cronograma, revisión de entregables y requerimientos escritos ante desviaciones.	Semanal y en cada hito de entrega.
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Producción o impresión de piezas gráficas con errores de contenido, ortografía, imágenes, colores, dimensiones, materiales, acabados o cantidades frente a los artes y especificaciones aprobados.	Reprocesos, desperdicio de materiales, costos adicionales, retraso en la entrega y suministro de piezas que no cumplen la finalidad divulgativa, institucional o museográfica.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer aprobación escrita de contenidos y artes finales por el INCIVA antes de imprimir; verificar pruebas de color y muestras físicas cuando corresponda; aplicar controles de calidad durante producción; efectuar inspección de cantidades, dimensiones, acabados y contenido antes de la entrega. El contratista debe corregir o reponer, a su costo, los productos defectuosos o no conformes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; aprobación de artes y verificación de muestras por el supervisor del INCIVA.	Desde la elaboración y presentación de los primeros diseños y artes finales.	Antes de cada producción definitiva y hasta el recibo a satisfacción.	Revisión documentada de artes, muestras y productos terminados mediante listas de chequeo y registro de no conformidades.	En cada aprobación, muestra y entrega.

3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Suministro de materiales, señalética, elementos de identificación institucional o piezas museográficas de calidad inferior o diferentes a las características técnicas, de resistencia, durabilidad, seguridad y acabado exigidas en el contrato.	Deterioro prematuro de los elementos, necesidad de reposición, afectación de la imagen institucional y de la experiencia de los visitantes, así como costos y demoras para corregir los incumplimientos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Definir y verificar fichas técnicas, materiales, dimensiones, sistemas de fijación y acabados; solicitar muestras o soportes técnicos cuando resulte pertinente; inspeccionar los bienes antes de su instalación y realizar recibo contra especificaciones. Rechazar elementos no conformes y exigir su sustitución sin costo adicional para el INCIVA.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; verificación y recibo por el supervisor del INCIVA.	Desde la selección y adquisición de materiales e insumos.	Hasta la instalación y recibo a satisfacción de todos los elementos.	Inspección de fichas técnicas, muestras, materiales y productos instalados; registro de observaciones y correcciones.	En cada lote, instalación y entrega.
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Daño, deterioro o afectación de bienes muebles, inmuebles, colecciones, superficies o elementos patrimoniales de los espacios administrados por el INCIVA durante las actividades de adecuación museográfica, transporte, manipulación o instalación.	Afectación del patrimonio cultural o natural, necesidad de restauración o reparación, suspensión de actividades en el espacio intervenido, posibles reclamaciones y responsabilidad por los daños ocasionados.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar visita técnica previa y documentar el estado de las áreas y bienes a intervenir; delimitar y proteger zonas de trabajo; utilizar personal idóneo, herramientas y métodos compatibles con las características del inmueble y de las colecciones; obtener autorización previa del INCIVA para cada intervención; prohibir perforaciones, adhesivos o modificaciones no autorizadas; reportar inmediatamente cualquier incidente y reparar integralmente los daños imputables al contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; acompañamiento y autorización del supervisor y del responsable del espacio por el INCIVA.	Antes de ingresar a los espacios y de iniciar cualquier intervención.	Al finalizar las adecuaciones y verificar el estado de las áreas intervenidas.	Actas o registros fotográficos de estado inicial y final, permisos de intervención, inspecciones durante los trabajos y reporte de incidentes.	Antes, durante y después de cada intervención.
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Demora del INCIVA en suministrar información institucional, definir contenidos, aprobar diseños y artes finales, habilitar los espacios o coordinar el acceso requerido para la producción e instalación de los elementos.	Imposibilidad de iniciar oportunamente actividades dependientes de aprobaciones o acceso; acumulación de tareas al final del plazo; retraso en entregas e instalaciones y riesgo de afectar el cumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Designar supervisor y enlaces responsables por cada espacio o componente; entregar oportunamente al contratista la información, lineamientos de marca y contenidos disponibles; consolidar observaciones en tiempos razonables; establecer en el cronograma fechas límite de revisión y aprobación; coordinar con anticipación el acceso a los espacios y comunicar restricciones operativas.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	INCIVA, a través del supervisor y de las dependencias responsables de suministrar información, aprobar diseños y habilitar espacios.	Desde el acta de inicio y antes de cada actividad que requiera información, aprobación o acceso.	Durante la ejecución, conforme a los hitos del cronograma.	Seguimiento a solicitudes de información, aprobaciones pendientes, actas de coordinación y disponibilidad de espacios.	Semanal y cada vez que se requiera una aprobación o habilitación.

6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Fallas, indisponibilidad o errores en los medios, equipos, sistemas o procedimientos utilizados por INNOVATECH E.I.C.E. para la operación y expedición de boletería, cuando este componente haga parte de los entregables contratados.	Interrupción o demora en la expedición de boletería, afectación del ingreso y atención de visitantes, inconsistencias en los registros y dificultades para verificar las operaciones realizadas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Definir previamente el procedimiento de operación y contingencia; probar los equipos, formatos o herramientas antes de su puesta en funcionamiento; disponer de personal capacitado y soporte durante la operación; realizar verificaciones de consecutivos, cantidades y registros; establecer un procedimiento alterno autorizado para contingencias y reportar oportunamente cualquier falla al supervisor.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; supervisión y coordinación del INCIVA.	Durante la preparación y pruebas previas al inicio de la operación de boletería.	Hasta la entrega y verificación del componente de boletería.	Pruebas de funcionamiento, revisión de reportes y registros, control de novedades y verificación del procedimiento de contingencia.	Antes de iniciar la operación y durante cada jornada o entrega.
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Ocurrencia de accidentes de trabajo o incidentes de seguridad y salud durante las labores de transporte, manipulación, montaje, instalación o adecuación desarrolladas por el personal del contratista.	Lesiones al personal o a terceros, suspensión de actividades, retrasos en la ejecución, daños a bienes y eventuales responsabilidades administrativas, laborales o civiles.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; verificar afiliaciones y elementos de protección personal del personal a cargo; realizar identificación de peligros y controles antes de cada actividad; utilizar herramientas y equipos adecuados; señalizar y aislar las áreas de trabajo; capacitar al personal y reportar e investigar incidentes. Coordinar con el INCIVA las medidas de seguridad propias de cada espacio.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; coordinación con el supervisor y responsables de seguridad de los espacios del INCIVA.	Antes del ingreso del personal y del inicio de actividades en cada espacio.	Hasta la finalización de las labores de instalación y adecuación.	Verificación de afiliaciones, elementos de protección, señalización, análisis de riesgos de tarea y registros de incidentes.	Antes de cada actividad y durante la ejecución.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Variaciones extraordinarias o dificultades de abastecimiento en los precios y disponibilidad de insumos, materiales, impresión, transporte o componentes requeridos para cumplir el objeto contractual dentro del plazo previsto.	Aumento de costos para el contratista, presión sobre su capacidad operativa y financiera, sustitución no autorizada de materiales o retraso en la producción y entrega de los productos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar disponibilidad y cotizaciones de los insumos antes de comprometer el cronograma; planear compras y aprovisionamiento oportunos; identificar proveedores alternos y materiales equivalentes únicamente previa autorización del INCIVA; mantener inventario suficiente para actividades críticas. El contratista deberá contemplar en su propuesta los costos y variaciones ordinarias previsibles del mercado, sin perjuicio del análisis de circunstancias extraordinarias que legalmente puedan dar lugar a revisión.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	INNOVATECH E.I.C.E.; seguimiento del supervisor del INCIVA respecto de la continuidad y cumplimiento de entregas.	Desde la planeación de compras y adquisición de insumos.	Hasta el suministro e instalación de la totalidad de los productos.	Revisión del abastecimiento, confirmación de pedidos y seguimiento a entregas de proveedores y al cronograma.	Quincenal y ante cualquier alerta de desabastecimiento o variación relevante.