MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de los precios de bienes y servicios logísticos requeridos durante la ejecución del contrato a monto agotable.	La variación puede reducir la capacidad del contratista para atender las solicitudes con los precios ofertados y afectar la disponibilidad del presupuesto.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	El contratista deberá analizar el mercado, estructurar su oferta considerando variaciones previsibles y mantener los precios unitarios ofertados durante la vigencia contractual, según las condiciones pactadas.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la presentación de la oferta y durante la ejecución	Revisión de cotizaciones, órdenes de servicio, precios ofertados y soportes de cada solicitud.	En cada solicitud y durante la ejecución

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o falta de disponibilidad oportuna de alimentos, bebidas, mobiliario, carpas, sonido, iluminación, transporte, material publicitario u otros elementos logísticos solicitados.	Reprogramación o incumplimiento de actividades institucionales, comerciales, culturales o comunitarias.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar previamente disponibilidad, inventarios, proveedores alternos y tiempos de suministro; confirmar la capacidad de atención antes de aceptar cada requerimiento.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de confirmar cada servicio	Verificación de confirmaciones de proveedores, inventarios y órdenes de servicio.	En cada solicitud
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, incompleta o no conforme de los elementos o servicios logísticos solicitados por la entidad.	Afectación del desarrollo del evento, inconformidad de asistentes y posible incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Establecer cronogramas de alistamiento, transporte, montaje, prestación y desmontaje; verificar cantidades, calidad y especificaciones antes y durante cada evento.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	En cada evento o requerimiento	Actas, registros de entrega, listas de chequeo y certificación de recibo del supervisor.	En cada evento
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falla o insuficiencia de equipos de sonido, iluminación, pantallas, estructuras, conexiones eléctricas u otros recursos técnicos requeridos para los eventos.	Interrupción o reducción de la calidad de las actividades y necesidad de reemplazos o ajustes de última hora.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Realizar pruebas previas, disponer de personal técnico competente y equipos de respaldo acordes con la magnitud del evento; verificar seguridad y funcionamiento antes de iniciar.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante cada evento	Pruebas técnicas, listas de verificación y reportes de novedades.	Antes de iniciar y durante cada evento
5	General	Interno / externo	Planeación / Ejecución	Social y operacional	Cambios en condiciones de orden público, manifestaciones, restricciones de movilidad o situaciones sociales que impidan o limiten la realización de eventos.	Aplazamiento, cancelación o modificación de actividades, con afectación de la programación institucional.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Realizar seguimiento a las condiciones del entorno, coordinar con las autoridades y definir oportunamente medidas de contingencia, reprogramación o ajustes permitidos contractualmente.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad / Contratista / Supervisor	Durante la planeación y hasta la realización del evento	Revisión de reportes oficiales, comunicaciones y actas de coordinación.	Antes de cada evento y cuando se presenten alertas

6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / operacional	Manejo inadecuado de residuos ordinarios, aprovechables u orgánicos generados en el montaje, desarrollo y desmontaje de eventos.	Afectación de espacios públicos o instalaciones, quejas de la comunidad y posibles incumplimientos ambientales o sanitarios.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Disponer recipientes y puntos de recolección cuando corresponda, mantener limpias las áreas utilizadas y entregar los residuos a los sistemas autorizados conforme a las condiciones del lugar.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante cada actividad y al finalizar	Inspección del área antes de la entrega y verificación de limpieza y disposición de residuos.	En cada evento
7	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / operacional	Condiciones climáticas adversas que afecten eventos al aire libre, transporte, montaje de estructuras o permanencia de asistentes.	Riesgo para las personas, daños a equipos, interrupción o reprogramación de actividades.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	COMPARTIDO	Evaluar las condiciones climáticas, asegurar adecuadamente las estructuras y equipos, prever alternativas cubiertas cuando sean viables y suspender actividades si existe riesgo para las personas.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Entidad / Supervisor	Antes y durante cada evento	Seguimiento a alertas meteorológicas e inspección de las condiciones del lugar.	Antes del montaje y durante el evento
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal, experiencia o capacidad operativa del contratista para atender de forma simultánea varios requerimientos logísticos.	Retrasos, prestación deficiente de servicios y afectación de actividades programadas por INFIBAGUÉ.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Disponer de personal idóneo y suficiente, planificar recursos por evento, acreditar disponibilidad operativa y organizar equipos de trabajo según cronogramas y magnitud de las solicitudes.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de aceptar cada requerimiento y durante la ejecución	Verificación de personal, equipos y programación consolidada de eventos.	En cada solicitud y seguimiento permanente

9	Específico	Interno / externo	Ejecución	Operacional / económico	Deficiencias en la coordinación y planeación de eventos de gran magnitud o de alta concentración de recursos, especialmente el lanzamiento del alumbrado navideño.	La demanda concentrada de recursos puede superar la capacidad de respuesta del contratista, ocasionar retrasos o comprometer la calidad y oportunidad del evento.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA / ENTIDAD	Definir anticipadamente requerimientos, cantidades, cronograma, responsables y tiempos de montaje; validar la capacidad real de respuesta y coordinar con supervisión las solicitudes críticas, sin desconocer el presupuesto disponible.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor / Dependencia solicitante	Desde la planeación del evento y antes de emitir la solicitud	Reuniones de coordinación, cronograma aprobado, relación de recursos y verificación de alistamiento.	Con anticipación al evento y seguimiento diario en la fase de montaje
10	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Errores en la definición de cantidades, características técnicas, lugar, fecha, horarios o condiciones de los servicios solicitados y cotizados.	Diferencias entre lo requerido y lo prestado, reprocesos, demoras y controversias sobre el recibo y pago.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Documentar cada requerimiento mediante solicitud u orden de servicio con alcance, cantidades, especificaciones, lugar, fecha, horarios, valores y aprobación de la dependencia competente.	Improbable	Menor	5	Riesgo medio	Sí	Dependencia solicitante / Contratista / Supervisor	Antes de la ejecución de cada servicio	Contraste entre solicitud aprobada, cotización, orden de servicio y acta o constancia de recibo.	En cada requerimiento
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero / operacional	Falta de control acumulado sobre las solicitudes, servicios recibidos, pagos y saldo disponible de la bolsa a monto agotable.	Compromisos por encima del saldo contractual, imposibilidad de atender nuevas solicitudes o dificultades para verificar los pagos.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	ENTIDAD / CONTRATISTA	Mantener control actualizado del valor inicial, solicitudes aprobadas, servicios efectivamente prestados, recibos, pagos y saldo; no tramitar requerimientos que excedan el valor o las condiciones del contrato.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Contratista / Área financiera	Durante toda la ejecución	Conciliación del control de saldo con órdenes, actas, facturas y pagos.	Con cada servicio y antes de autorizar nuevas solicitudes

12	Específico	Interno / externo	Ejecución	Operacional	Fallas de coordinación entre INFIBAGUÉ, el contratista, proveedores, responsables del escenario y demás actores involucrados en cada evento.	Duplicidad de actividades, tiempos muertos, errores de montaje o incumplimiento del programa.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Designar enlaces responsables, confirmar las condiciones de acceso al lugar, establecer canales de comunicación y realizar reuniones de coordinación para eventos que lo requieran.	Improbable	Menor	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Contratista / Dependencia solicitante	Durante la planeación de cada evento	Actas o registros de coordinación, cronogramas y reporte de novedades.	En cada evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes o lesiones de asistentes, artistas, trabajadores, proveedores o terceros durante transporte, montaje, operación o desmontaje de equipos y estructuras.	Daños a personas, interrupción de actividades, reclamaciones y posibles responsabilidades legales y económicas.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo, utilizar personal competente, señalizar y delimitar zonas de riesgo, revisar equipos y estructuras y cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante cada actividad	Inspecciones de seguridad, verificación de afiliaciones y reportes de incidentes.	Antes del montaje y durante cada evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario / operacional	Suministro de alimentos o bebidas en condiciones inadecuadas de higiene, conservación, transporte, manipulación o inocuidad.	Afectaciones a la salud de los asistentes, quejas, suspensión del servicio y responsabilidades sanitarias.	Improbable	Mayor	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Contratar proveedores idóneos, verificar condiciones higiénico-sanitarias y de conservación, respetar tiempos de entrega y mantener los alimentos protegidos hasta su distribución.	Raro	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante el suministro	Verificación visual, soportes del proveedor y registro de novedades relacionadas con alimentos.	En cada suministro

15	Específico	Interno / externo	Ejecución	Operacional / económico	Pérdida, hurto o daño de equipos, mobiliario, estructuras u otros elementos propios o alquilados utilizados para la prestación de los servicios.	Costos de reposición o reparación, retrasos y afectación de la disponibilidad de recursos logísticos.	Posible	Mayor	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Mantener control de inventario, custodia y entrega de elementos, aplicar protocolos de seguridad y acordar responsabilidades sobre los bienes antes, durante y después de cada evento.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante cada evento	Inventarios de entrega y devolución, reportes de novedades y verificación en sitio.	En cada evento
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / legal	Daños a bienes de la entidad, escenarios, espacio público o propiedad de terceros durante el transporte, montaje, desarrollo o desmontaje de las actividades.	Reclamaciones, gastos de reparación, afectación de instalaciones y posibles controversias.	Improbable	Mayor	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adoptar procedimientos seguros de carga, descarga, montaje y desmontaje; proteger las áreas de trabajo y responder por los daños atribuibles a la ejecución conforme al contrato y la ley.	Raro	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante cada actividad	Inspección del lugar antes y después, registro fotográfico y reporte de incidentes.	En cada evento
17	General	Interno / externo	Ejecución	Legal / administrativo	Cancelación, aplazamiento o modificación de un evento por decisión institucional, indisponibilidad del lugar, fuerza mayor o circunstancias sobrevinientes.	Cambios en programación y requerimientos, costos logísticos no previstos o desacuerdos sobre servicios ya coordinados.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Establecer comunicación oportuna sobre cambios; documentar las instrucciones de reprogramación o cancelación y reconocer únicamente los servicios efectivamente autorizados y ejecutados conforme a las condiciones contractuales.	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Entidad / Contratista / Supervisor	Cuando se identifique la necesidad de cambio	Registro escrito de instrucciones, ajustes a la orden de servicio y verificación de servicios prestados.	Cada vez que ocurra una modificación

18	General	Interno / externo	Todas las etapas	Legal / administrativo	Controversias sobre el alcance autorizado, la calidad o cantidad de los servicios recibidos, los soportes de ejecución, la facturación o el trámite de pago.	Demoras en la certificación y pago, reclamaciones contractuales o interrupciones en la atención de requerimientos.	Posible	Moderado	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Definir requerimientos por escrito, conservar soportes de ejecución y recibo, atender oportunamente observaciones y tramitar las diferencias por los mecanismos contractuales previstos.	Improbable	Menor	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Contratista / Área financiera	Durante la ejecución y trámite de pago	Revisión de órdenes, actas, informes, facturas y comunicaciones entre las partes.	En cada corte de pago y cuando surja una diferencia
19	General	Interno / externo	Todas las etapas	Legal / integridad	Prácticas indebidas, cobros por servicios no prestados, alteración de soportes, conflictos de interés o deficiencias en la trazabilidad de las solicitudes y pagos.	Pérdida de recursos públicos, investigaciones, sanciones y afectación reputacional de la entidad.	Improbable	Mayor	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Verificar que cada cobro corresponda a servicios solicitados, ejecutados y recibidos; mantener soportes verificables, aplicar controles de supervisión y reportar posibles irregularidades por los canales institucionales.	Raro	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Contratista / Control interno según competencia	Durante toda la ejecución	Cruce de solicitudes, órdenes, evidencias, actas, facturas y pagos; revisión de alertas y novedades.	En cada pago y de manera permanente