

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y MUSICALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL XXXVII FESTIVAL DE ACORDEONEROS Y COMPOSITORES EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ”.

N°	Etap	Clase	Riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Zona	Tratamiento/Mitigación	Asignación
1	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la prestación idónea y oportuna del servicio logístico integral	Retraso/suspensión de la feria, incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, imposición de multas	3	4	12 - Alta	Garantía única de cumplimiento; supervisión permanente; verificación de experiencia habilitante en la selección	Contratista
2	Ejecución	Operacional	Retraso en montaje/desmontaje de tarima, sonido, iluminación, stands frente al cronograma	Modificación de agenda, insatisfacción de expositores, sobrecostos	3	3	9 - Moderada	Cronograma con tiempos de holgura; visitas técnicas previas; supervisión in situ	Contratista
3	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes/servicios que no cumplan especificaciones técnicas (sonido, mobiliario, stands, pantallas)	Reprocesos, afectación de la calidad del evento	3	3	9 - Moderada	Verificación técnica al recibo; obligación de sustitución (num. 2.4.3); acta de recibo del supervisor	Contratista
4	Ejecución	Financiero	Il liquidez o insolvencia del contratista durante la ejecución	Suspensión del contrato, afectación de pagos a proveedores/personal	2	4	8 - Moderada	Verificación de capacidad financiera (RUP); garantía de cumplimiento; anticipo condicionado; supervisión financiera	Contratista
5	Planeación/Ejecución	Económico	Variación de precios de mercado frente al presupuesto oficial	Insuficiencia presupuestal, necesidad de ajustes	2	3	6 - Moderada	Valor del contrato fijo, a todo costo, riesgos a cargo del contratista (num. 4.2/5.1); estudio de mercado previo	Contratista
6	Selección	Económico	Oferta con precio artificialmente bajo	Selección de proponente sin capacidad real de ejecución, incumplimientos posteriores	3	3	9 - Moderada	Procedimiento art. 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082/2015 y Guía CCE de ofertas artificialmente bajas	Entidad
7	Ejecución	Operacional	Accidentes/aglomeraciones que afecten la seguridad de visitantes	Lesiones, daños a bienes, responsabilidad civil	2	4	8 - Moderada	Garantía de responsabilidad civil extracontractual (num. 7.1); normas técnicas de montaje; señalización y evacuación	Contratista
8	Ejecución	Operacional	No disponibilidad del espacio físico en fechas requeridas	Imposibilidad de realizar la feria en fecha, reprogramación, sobrecostos	2	4	8 - Moderada	Verificación previa de disponibilidad antes de firma; espacios sustitutos equivalentes; supervisión anticipada	Contratista
9	Ejecución	Fuerza mayor/Naturaleza	Orden público, fenómenos naturales o emergencias sanitarias que impidan el evento	Suspensión, aplazamiento o cancelación de actividades	1	5	5 - Moderada	No asignable contractualmente (exonera responsabilidad); actas de suspensión/reinicio	No asignable/Compartido

								conforme a norma	
10	Ejecución	Operacional	Retiro o no disponibilidad del personal ofrecido	Afectación de la coordinación/publicidad/apoyo administrativo	2	3	6 - Moderada	Obligación de mantener el personal de la propuesta (parágrafo 2°, num. 5.2.2); verificación de hojas de vida	Contratista
11	Ejecución	Regulatorio/Laboral	Incumplimiento en pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado	Sanciones legales, afectación de derechos laborales, responsabilidad solidaria	2	3	6 - Moderada	Acreditación periódica de pagos (obligación 2.4.9); verificación previa a cada pago; garantía de salarios/prestaciones	Contratista
12	Ejecución	Social/Reputacional	Deficiente organización o desarrollo del evento	Pérdida de imagen institucional y de confianza del sector zapatero	2	3	6 - Moderada	Supervisión estricta; verificación de evidencias (fotos, video, listados - obligación 2.4.1)	Compartido
13	Ejecución	Tecnológico	Fallas en equipos audiovisuales/sonido/conectividad	Interrupción de capacitaciones o actividades de la feria	3	2	6 - Moderada	Equipos de respaldo; pruebas técnicas previas; mantenimiento preventivo	Contratista
14	Planeación/Selección	Regulatorio	Cambios normativos en contratación pública durante el proceso	Necesidad de ajustar el proceso o el contrato	1	3	3 - Baja	Monitoreo normativo por la Oficina Asesora Jurídica; cláusulas de ajuste conforme a ley	Entidad