MATRIZ DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ECOSISTEMAS COMUNITARIOS ASOCIADOS A LA ALIMENTACIÓN Y COCINAS TRADICIONALES DE COLOMBIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COCINAS PARA LA PAZ.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en lasiguiente matriz.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgo de la obtención de los recursos para el cumplimiento del objeto del convenio y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	La inadecuada ejecución del Convenio o la no realización	2	4	4	Mayor	ESAL	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado o transferir el riesgo através de las garantías previstas ycon las condiciones definidas en el Convenio	IMPROBABLE	2	2	Menor	NO	ESAL	Condiciones del Convenio y adquisición de pólizas por parte de la ESAL	Legalización del Convenio con la aprobación de las garantías	Comité Operativo	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos asociados a la operatividad del convenio, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazoo los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas enel Convenio	2	2	2	Menor	ESAL	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo através de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del convenio.	RARO	1	1	BAJA	NO	ESAL	Presentación cronograma y plan de trabajo	A la finalización del convenio	Comité Operativo	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	2	Bajo	MINCULTURA	Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación, en el cual se analizan los costos, gastos, utilizad razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	3	2	5	MEDIO	NO	MINCULTURA	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Evvalución de laoferta económica.	Etapa pre-contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del Convenio	Alteración en la ejecución adecuada del Convenio	2	2	2	Bajo	ESAL	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del convenio.	2	1	1	BAJO	NO	ESAL	A la ocurrencia decualquier condición social opolítica	A la finalización del convenio	Comité operativo	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

Atentamente,

CARLOS FERNANDO AMÉZQUITA MERCHÁN
Director de Patrimonio y Memoria (E)
Ministerio de Cultura