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 de 2015 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 la siguiente matriz.

**Matriz de Riesgos Convenio de Asociación entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y LA FUNDACION CLAUDIA OCORO**

Objeto: AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO ““CARNAVAL DEL FUEGO” UNA FIESTA DE PAZ PARA LA RECUPERACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y TRADICIONES AFROCOLOMBIANAS DEL PACÍFICO NARIÑENSE”

| 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 | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o documentos por parte de la Entidad, o que no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo. | Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de los compromisos y/o actividades pactadas en el mismo. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el convenio. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del convenio | Febrero 2024 | Liquidación del convenio | A través de la verificación de cumplimiento de los compromisos de la Entidad, en los plazos establecidos en el convenio. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |

| 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 | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte del Ministerio en la aprobación previa de los documentos e informes desarrollados por la Entidad. | Afecta el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Cultura a cargo del Supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de informes y documentos, y genera retraso en el trámite de desembolsos a favor de la Entidad. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los informes y documentos del convenio. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Febrero 2024 | Liquidación del convenio | A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los informes y documentos | Conforme a los plazos del convenio. |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio y Entidad | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Una vez entre en vigencia la norma | Aplicación inmediata | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente |

| 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 | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Se presenta por cambios tecnológicos, nuevos desarrollos o estándares y obsolescencia tecnológica | Afecta al cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio | probable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Ministerio y Entidad | Prever cambios en obsolescencia tecnológica, renovación de equipos, nuevos estándares y desarrollos | Posible | Alto | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Una vez se evidencie | Hasta la liquidación | A través de la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Entidad, en los plazos establecidos en el convenio | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción |

Atentamente,

**ISABEL CRISTINA RESTREPO ERAZO**
Coordinadora
**GRUPO DE CONCERTACIÓN Y ESTÍMULOS**