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, la suscrita, a través de su equipo técnico llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

MATRIZ DE RIESGOS

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 tratamiento	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	Precontractual	Documental	Documentos aportados sin el cumplimiento de los requisitos.	La suscripción del contrato se posterga en el tiempo.	IMPROBABLE	4	4	Mayor	Conveniente	Verificación documental según los lineamientos establecidos.	IMPROBABLE	2	2	Menor	SI	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Etapa de Verificación de requisitos	Etapa de Verificación de requisitos	A partir de la verificación de requisitos.	Por única vez

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 tratamiento	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	Específico	Externo	Contractual	Operacionales	Incumplimiento del objeto del convenio a causa de los procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Retraso en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio	IMPROBABLE	5	5	Mayor	Cooperantes	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, solicitud de informe y revisiones para monitorear el cumplimiento del convenio a través del Comité Técnico.	POCO PROBABLE	1	1	Bajo	SI		Ejecución del Convenio	Al momento de iniciar la ejecución del convenio hasta su finalización	Comité Técnico-Supervisión	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 tratamiento	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	Especifico	Externa	Contractual	Operacionales	Impedimentos externos para el cumplimiento del objeto del Convenio no atribuibles al conveniente relacionados con factores naturales, sociales o políticos de fuerza mayor o caso fortuito.	Retraso en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio	IMPROBABLE	2	2	Menor	Cooperantes	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del Convenio y tomar las acciones pertinentes para lograr el cumplimiento del convenio.	POCO PROBABLE	1	1	Bajo	NO	Conveniente	Ejecución del Convenio	Al momento de iniciar la ejecución del convenio hasta su finalización	Comité Técnico - Supervisión	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 tratamiento	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	Interno	Contractual	Financiero	Riesgos Financieros: Riesgo en la obtención de los recursos para el cumplimiento del objeto del convenio	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio a causa de complicaciones financieras	IMPROBABLE	2	2	Menor	Cooperantes	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y tomar las acciones pertinentes para lograr el cumplimiento del convenio.	POCO PROBABLE	1	1	Bajo	NO	Conveniente	Ejecución del Convenio	Al momento de iniciar la ejecución del convenio hasta su finalización	Comité Técnico - Supervisión	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

Atentamente,

LUZ MARINA SERNA HERRRERA
Coordinadora Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Proyectó: Kewin Rodriguez Castro - Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co