Culturas

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

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 convenio?	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	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	5	BAJO	PROPONENTE	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	SI	Proponente y evaluadores del Ministerio	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por MINCULTURA y para la entidad en la evaluación de dicha oferta 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 convenio?	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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	2	3	5	BAJO	ESAL asociada	Supervisión del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además la entidad pactará en el convenio como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor ejercerá la control de la ejecución de los compromisos el la ESAL	Durante la ejecución del convenio

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 convenio?	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Naturaleza / Ambientales / Sociales o Políticos	Incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio, no cumplimiento oportuno de los compromisos a su cargo relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO	Retraso en la ejecución de los compromisos, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos del MINISTERIO	7	7	7	Alto	EAL Asociada	Supervisión del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además la entidad pactará en el convenio cláusulas de terminación, liquidación anticipada, así mismo el supervisor podrá usar el mecanismo de suspensión de la ejecución del convenio en cualquier momento, dependiendo de la afectación que se presente relacionada con este incumplimiento	7	7	7	Alto	SI	ESAL Asociada y Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	La ESAL deberá revisar si, para atender las medidas relacionadas con el Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO puede seguir ejecutando el convenio e informar oportunamente al supervisor.	Durante la ejecución del convenio

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 el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Comercial/Legal/Regulatorio	Mala prestación del servicio	Ejecución del convenio sin el lleno de las condiciones técnicas requeridas para ejecutar las actividades generales definidas	2	3	5	MEDIO	ESAL ASOCIADA	Supervisión del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad del servicio), con un control por parte del supervisor, exigiendo a la ESAL el cumplimiento de las condiciones pactas en el convenio.	2	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por el ESAL Asociada y la ESAL Asociada debe verificar las condiciones técnicas del proceso.	Durante la ejecución del convenio

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 el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Comercial/Legal/Regulatorio	Riesgo asociado a la operatividad del convenio, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o 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 en el Convenio.	3	5	5	MEDIO	ESAL ASOCIADA	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 programas para lograr el cumplimiento del convenio.	3	5	5	MEDIO	SI	Esal asociada y Supervisor del convenio	Presentación cronograma y plan de trabajo	Hasta la liquidación 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	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
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Alteración al orden público	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.	3	2	2	MENOR	ESAL ASOCIADA	Reducir las consecuencias o el impacto de riesgo a través de planes de contingencia en los términos y condiciones del convenio inspecciones y revisiones para el cumplimiento del convenio y programas para lograr el cumplimiento del convenio	2	1	1	BAJO	NO	ESAL ASOCIADA	A la ocurrencia de cualquier condición social o política	Hasta la liquidación del convenio	Comité Operativo	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

ELVIRA PINZÓN MÉNDEZ
DIRECTORA
CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR
MUSEO INDEPENDENCIA CASA DEL FLORERO