Culturas

MATRIZ DE RIESGOS

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.

OBJETO: Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento, reivindicación y transmisión intergeneracional de los conocimientos propios para los jóvenes de los pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindúa en marco de los acuerdos IM-165 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

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	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	Planeación	Operacional	Información errónea o desactualizada presentada por el cabildo.	Puede retrasar la ejecución del contrato	3	3	3	Bajo	Asociado	Verificación constante de la información suministrada por el asociado mediante seguimientos a través de los comités operativos	2	2	2	Bajo	No	Dirección de Poblaciones	Con la fecha de suscripción de acta de inicio	Durante ejecución del convenio hasta liquidación	Mediante matriz de seguimiento y monitoreo constante de soportes	Bimensual

Culturas

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	Responsable por implementar	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	Planeación	Operacional	Demoras en los pagos por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes o asociados a disponibilidad del PAC.	Retraso en la ejecución de actividades.	2	4	3	Bajo	Entidad	Cambios en el cronograma de actividades, prorrogas o suspensiones	1	2	2	Bajo	No	Dirección de Poblaciones - Entidad	Con la fecha de suscripción de acta de inicio	Durante ejecución del convenio hasta liquidación.	Mediante el seguimiento a la ejecución presupuestal del convenio	Durante el proceso de ejecución del convenio

Culturas

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	Responsable por implementar	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	Operacional	Riesgos asociados 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	2	2	2	Medio	Asociado	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 de apremio para lograr el cumplimiento del convenio.	1	1	1	Bajo	No	Asociado	Presentación cronograma y plan de trabajo	Al inicio y durante el proceso de ejecución	Comité Operativo - supervisión	Durante el proceso de ejecución del convenio

Culturas

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	Responsable por implementar	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	Moderado	Asociado	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 de apremio para lograr el cumplimiento del convenio.	1	1	1	Bajo	No	Asociado	A la ocurrencia de cualquier condición social o político	A la finalización de ejecución del convenio	Comité operativo	Durante el proceso de ejecución del convenio cuando se presente

Culturas

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	Responsable por implementar	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	General	Externo	Contratación	Orden publico	Riesgos asociados a las situaciones de alteración del orden público que puedan tener un impacto en la ejecución del convenio o impedir en ciertas regiones su ejecución.	Alteración en la ejecución adecuada del Convenio	3	5	5	Mayor	Asociado - Entidad	Cambios en el cronograma de actividades, prorrogas o suspensiones	1	5	3	medio	si	Asociado	A la ocurrencia de cualquier circunstancia que altere el orden público.	A la finalización del convenio	Comité operativo	Durante el proceso de ejecución del convenio cuando se presente

Culturas

MATRIZ DE RIESGOS

6	General	Externo	Planeación	Operacional	Que no se cuente con la autorización o la propiedad de los derechos de propiedad industrial y/o derechos patrimoniales de autor, de las obras artísticas , científicas o literárias ; signos distintivos, nuevas creaciones , y/u otros activos de propiedad industrial que sean requeridos para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones y el objeto del convenio.	Retraso en la ejecución del proyecto o Imposibilidad de cumplir con las actividades del convenio.	3	3	3	Bajo	Asociado	Identificación de los activos de propiedad intelectual requeridos, y su posterior licenciamiento a través del autor, el titular de los derechos patrimoniales o sus causahabientes, sociedades de gestor colectiva o mandatarios autorizados por el titular de la obra, para explotar sus derechos patrimoniales.	5	4	2	bajo	No	Asociado	Durante el proceso de ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	Comité operativo y supervisión	Durante el proceso de ejecución del convenio.

Culturas

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	Responsable por implementar	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
7	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o documentos por parte del Asociado que no correspondan a lo mínimo pactado en el convenio o contrato o no cumplan los estándares mínimos de calidad ofrecidos u acordados.	Afectación de la ejecución, posible incumplimiento de los compromisos y/o actividades pactadas en el mismo.	2	4	5	alto	Asociado	Devolución de los documentos e informes aportados al asociado, para subsanación en el menor tiempo posible. Puede generar suspensión o prorroga hasta que se satisfaga el requerimiento.	2	2	2	bajo	No	Asociado	Con la fecha de suscripción de acta de inicio	Durante ejecución del convenio hasta liquidación	Mediante seguimiento en comité de operativo del convenio y la supervisión.	Durante la ejecución del convenio

Culturas

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	Responsable por implementar	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
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se publiquen los documentos que se generen en la ejecución del convenio.	Incumplimiento de las normas que regulan la materia: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2195 de 2022.	1	5	4	bajo	Entidad	Durante la ejecución del convenio se deberá dar estricto cumplimiento a la publicación y cargue de todos los documentos (informes, actas, etc.) generados en la ejecución contractual, dentro del término legal, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las circulares de Colombia Compra eficiente.	1	5	3	bajo	No	Asociado - Supervisión	Desde el inicio de ejecución del convenio	Durante ejecución del convenio hasta liquidación	Mediante seguimiento de la supervisión	Cada vez que se generen documentos, informes, actas, etc.

Culturas

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	Responsable por implementar	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
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Uso indebido de la información, datos, imágenes de menores de edad por parte del Asociado.	Demandas y reclamaciones por uso indebido de imagen o información datos personales.	1	4	3	bajo	Entidad – Asociado	Aplicación de los manuales, políticas y protocolos de la entidad aliada en las respectivas materias.	1	2	2	bajo	No	Asociado	Ejecución del convenio	Finalización del convenio	A través de comité operativo. Aplicación y mejoras de los procedimientos cumplimiento de las normas que rigen la materia.	Cuando se requiera utilizar los datos o imagen.

Atentamente,

DAVID CAMILO CASTIBLANCO SABOGAL
Director de Poblaciones