1. Matriz de Riesgos.

Los riesgos que puede tener y que afectan la realización del proceso de contratación o que perturben la ejecución contractual son:

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	interno	Contratación	Operacional	Que no se materialice el registro presupuestal del convenio	este riesgo afectaría la ejecución del convenio	4	5	7	Alto	Entidad	Registro presupuestal del contrato en la etapa de planeación	1	3	4	Medio	si	Entidad Estatal	A partir del perfeccionamiento de convenio	Firma del Acta de inicio	Verificación de requisitos del convenio	Permanente

2	General	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales	afectación en la prestación de las actividades contratados por la Secretaría de Cultura	3	4	7	Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad, inicio del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del convenio, para lo cual se harán efectivas la póliza de cumplimiento o imposición de multas	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Firma del acta final	Con los informes del supervisión del convenio	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Personal inadecuado para realización de las capacitaciones	afectación de la calidad del servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Verificación de idoneidad de personal, afectación de póliza de calidad del servicio y/o imposición de pólizas	5	5	10	Extremo	Si	Supervisión	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalización del convenio	Supervisión a las actividades	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Posible inasistencia de la población objetivo	Incumplimiento del objetivo contractual	3	2	5	Riesgo medio	Contratista-Entidad	Implementar estrategia de comunicación y difusión.	3	2	5	Riesgo	Si	Contratista	En la etapa de ejecución del convenio	Finalización del convenio	Con los informes del supervisor del contrato	Permanente
5	General	interno	Ejecución	Operacional	Que no se realicen los procesos logísticos adecuados para el desarrollo del objeto	este riesgo afecta la prestación de las actividades contratados para la Secretaría de Cultura	3	4	7	Alto	Contratista	Afectación de póliza de cumplimiento y procedimiento administrativo para la imposición de cláusula penal y multa	3	4	7	alto	Si	Entidad Estatal	En la etapa de ejecución del convenio	En la finalización del convenio	informe de supervisión del convenio	Permanente

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación total de alguno de los eventos de clausura o demas programados debido a agentes externos	La materialización de este riesgo implicaría la no realización del evento programado	5	4	9	Extremo	Contratista	Afectación de póliza de cumplimiento y procedimiento administrativo para la imposición de cláusula penal y multa	5	4	9	Extremo	Si	Entidad Estatal	En la etapa de Ejecución	Una vez se materialice de manera oficial el riesgo.	Supervisión al presupuesto de las actividades canceladas	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del convenio	Este riesgo afecta las actividades contratadas	2	5	7	Riesgo	Contratista	El contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de los eventos, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL	2	5	7	Alto	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervisión a las actividades	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales.	Interrupción en la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación acertada con el asociado para adelantar la gestión que logre normalizar las actividades contractuales/ implementar acciones de seguridad y cuidado de equipos y materiales.	2	4	6	Alto	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la finalización	Requerimiento de supervision reporte de contratista.	Permanente

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en la infraestructura FISICA O TECNOLOGICA causados por actividades de campo realizadas por el contratista.	Este riesgo afecta las actividades contratadas	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración de un plan de mitigación y contingencia de daños. afectación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	4	6	Alto	si	Contratista	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervision a las actividades	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	En riesgo la ejecución del contrato por falta de capacidad financiera técnica operativa de eventos o capacitaciones que se realicen en el marco del mismo	Posibles incumplimiento o retrasos en la realización del eventos formativos o de clausura	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista realizara los ajustes necesarios, adoptará un plan de contingencia para minimizar los riesgos que surjan por estas causas. El contratista deberá tomar de manera inmediata las medidas necesarias de mitigación para suplir con esta situación. Afectación de la póliza de calidad de servicio y proceso administrativo para imposición de multas y cláusula penal	2	3	5	Medio	Si	Contratista-Entidad Estatal	Durante la suscripción y ejecución del convenio	Fecha acta de terminación	Seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de calidad del servicio y bienes requeridos para la realización de los eventos de formación y/o clausura por parte del supervisor	Permanente

11	Especifico	Externo	Ejecución		Calidad de los insumos son efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del convenio	Incumplimiento del convenio	3	4	7	Alto	Contratista	Afectación de la póliza de calidad de los bienes y/o afectación de la póliza de cumplimiento de contrato de los bienes suministrados, hace efectiva la multa y cláusula penal	3	3	6	Alto	Si	Interventor del convenio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de la calidad de los insumos por parte del supervisor	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de honorarios, salarios y/o prestaciones sociales de personal	La no realización de eventos programados. Incumplimiento de obligaciones generales del convenio	4	3	7	Alto	Contratista	Presentación soportes de pago Afectación de póliza de pagos de salarios.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista-Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Liquidación	Presentación soportes de pago a supervision	Permanente

13	general	externo	contratación	operacionales	Que el asociado no presente las garantías o que éstas no cumplan las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardía	No poder iniciar a tiempo la ejecución del convenio				Riesgo	contratista	1. Poner en conocimiento al contratista de las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del contratista.	1	4	5	medio	No	Equipo responsable	Desde el inicio del proceso	Hasta la suscripción del convenio	Equipo responsable del proceso	Cuando se presente la situación.
14	General	Externo	Ejecución	Social político	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el convenio y es imputable únicamente al contratista	demora en la Consecución del Objeto contractual	3	4		alto	Entidad contratista	Vigilancia y control permanente del Contrato a través del interventor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	bajo	si	contratista - Entidad	desde la firma del acta de inicio	hasta la liquidación del convenio	Seguimiento supervisión	permanente

15	específico	Externo	ejecución	riesgo de la naturaleza	Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto del convenio	2	4		alto	Entidad- contratista	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, reprogramar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos	2	4	6	alto	No	La Entidad Estatal	En el momento en que se presente el evento	hasta que finalice y pase la emergencia	Notificaciones Oficiales	permanente
16	General	Externo	Ejecución	económico	Efectos por quiebra o liquidación del asociado	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del convenio	2	2	4	Riesgo		inicio del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato, para lo cual se harán efectivas la póliza de cumplimiento o imposición de multas y cláusula penal	2	1	3	Riesgo		La entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Informe de Supervisión	Permanente

17	General	Externo	Ejecución	económico	baja oferta de insumos o servicios, Riesgo cambiario, fluctuación de la moneda que origine incremento en el valor de los bienes y/o servicios requeridos, afectando así las condiciones financieras del contratista	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	3	4	7	Riesgo	Contratista/entidad	inicio del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato, para lo cual se harán efectivas la póliza de cumplimiento o imposición de multas y cláusula penal	3	1	4	Riesgo	si	La Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Informe de supervisión	Permanente