## ANALISIS DEL RIESGO
## TIPIFICACION DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Un manejo adecuado del riesgo previsible permite a la Entidad: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución del contrato; (ii) incrementar el grado de confianza entre las partes, por ende, se estiman los siguientes:

| No. | Clase de riesgo | Fuente | Etapa del proceso contractual | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | 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 | Contractual | Riesgo Operacional | La no presentación de un grupo artístico | Presentación cultural incompleta | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Poner en conocimiento del futuro Contratista las implicaciones negativas que trae la no presentación de un grupo artístico | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisión Gobernación del Tolima | Desde la publicación del proceso y adjudicación del Contrato | Hasta la ejecución del Contrato. | Mediante la comunicación continua con el futuro Contratista | Semanal |

| No. | Clase de riesgo | Fuente | Etapa del proceso contractual | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | 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 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No contar con loa elementos técnicos requeridos para las presentaciones | Presentaciones artísticas de baja calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Poner en conocimiento del futuro Contratista las implicaciones negativas que trae el no contar con los elementos técnicos requeridos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y servidores intervinientes en el proceso de contratación | Desde la firma del Contrato | Hasta la ejecución del contrato | Mediante la comunicación continua con el futuro Contratista. | Semanal |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | No desembolso oportuno por parte de la Gobernación de las cuentas de cobro que presenta el Contratista. | Afectación del flujo financiero del Contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad contratante | Cumplir con el cronograma establecido en el procedimiento para el pago de las cuentas de cobro. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Secretaria de Hacienda del Departamento. | Desde la fecha de inicio del Contrato. | Hasta la finalización del Contrato o su prórroga si hubiere lugar a ello. | Control de pago oportuno a las cuentas de cobro presentadas con el lleno de los requisitos. | Semanal |

| No. | Clase de riesgo | Fuente | Etapa del proceso contractual | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | 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 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del objeto y del plazo de ejecución del Contrato. | Que la entidad no reciba los bienes y servicios contratados de manera oportuna.<br><br>Sanciones al Contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Ejercer una adecuada supervisión o interventoría al Contrato.<br><br>Solicitar con la debida justificación una prórroga cuando sea del caso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato.<br><br>Contratista | Desde la fecha de inicio del Contrato. | Hasta la finalización del Contrato o su prórroga si hubiere lugar a ello. | Seguimiento periódico al cumplimiento del objeto contractual que efectúa el supervisor del Contrato. Solicitud y aprobación de prórrogas debidamente justificadas. | Mensual |
| 5 | General | Interno | Contratación | Riesgo Regulatorio | Falsedad de los documentos que conforman la oferta. | Declaratorio desierto del proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación rigurosa de los documentos que conforman la oferta, por parte del comité evaluador. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Servidores responsables de revisar y verificar los documentos de la oferta, que integran los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico.) | Durante la revisión de la oferta. | Durante la revisión de la oferta. | Lista de chequeo revisión y verificación de los documentos que integran la oferta. | Cada vez que se requiera |

| No. | Clase de riesgo | Fuente | Etapa del proceso contractual | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | 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 | General | Interno | Selección | Riesgo Regulatorio | Seleccionar Contratistas que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados o que estén inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. | Selección de un Contratista no idóneo para el cumplimiento del objeto contractual.<br><br>Sanciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad contratante | Verificar y constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos y lo observado en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Gobernación del Tolima | Durante la revisión de la oferta. | Durante la revisión de la oferta. | Verificación de requisitos mínimos obligatorios de los oferentes. | Cada vez que se requiera. |
| 7 | General | Interno | Contratación | Riesgo Financiero | Que los Contratistas no alleguen las garantías solicitadas, sean inadecuadas o se presenten tardías. | Contrato no perfeccionado.<br>No desarrollo de actividades.<br>Reprocesos o demoras. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Verificar, revisar y aprobar las pólizas presentadas por el Contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Gobernación del Tolima | Durante el perfeccionamiento del Contrato. | Durante el perfeccionamiento del Contrato. | Comunicación al Contratista solicitando la presentación de las pólizas o ajustes a las mismas. | Cada vez que se requiera. |

| No. | Clase de riesgo | Fuente | Etapa del proceso contractual | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | 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 |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Social o políticos | Incumplimiento del objeto contractual. | Impacto negativo en el logro de los objetivos de la Estrategia de la Gobernación del Departamento del Tolima. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar el monitoreo y seguimiento a los resultados y entregables del Contratista.<br><br>Requerir al Contratista cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio del Contrato. | Hasta la finalización del Contrato o su prórroga si hubiere lugar a ello. | Informes de supervisión.<br><br>Comunicación al Contratista exigiendo calidad en los productos a entregar y en las actividades que realiza. | Mensual |

**ALEXANDER CASTRO SALCEDO**
Secretaria de Cultura y Turismo
Ordenador del Gasto – Ejecutor

| Funcionario | Nombre | Dependencia | Vo. Bo. | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisado y Aprobado por: | Willington Arias Hernández – Director de Cultura | Dirección Cultura | | Abril/2025 |
| Proyectado por: | Ana María Rojas-Contratista | Dirección Cultura | | Abril/2025 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. | | | | |