

**ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS**

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													1	General	Interno	Planeación					Económico	Baja participación de Proponentes.
2	General	Externo	Selección	Económico	Dudas por parte de los proponentes en la fase de publicación del proceso.	Recibir propuestas no acordes a la necesidad, que genere la posibilidad de declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión y actuación oportuna de las posibles observaciones al proceso por parte de los proponentes.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de selección	Hasta la etapa de ejecución	Revisión y ajustes a los documentos previos y de los diferentes criterios conforme a la necesidad.	Permanente
3	Específico	Externo	Selección	Económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación del proyecto y de la propuesta.	Se podría presentar una sobrejecución del convenio por parte del Asociado, afectando el presupuesto establecido.	3	4	7	Alto	Ofertante	El oferente deberá garantizar la ejecución del convenio conforme a su idoneidad y experiencia en el sector artístico y cultural, frente a la propuesta y proyecto presentado	2	3	5	Medio	SI	Asociado	Desde la selección del proceso	Hasta la terminación del convenio.	Informar al comité técnico toda información relevante con sus respectivos soportes y garantizar el permanente monitoreo y control de la ejecución del presupuesto.	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambios que puedan producirse en la legislación, como por ejemplo en materia impositiva y en general los temas que sean competencia de la ley.	Posibilidad de presentarse mayores costos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	2	2	4	Bajo	Entidad + Ofertante	Seguimiento entre las partes de la legislación actual, durante las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución del convenio.	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la terminación del convenio.	Verificación de los cambios en materia de legislación que incidan directamente presente proceso.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la suscripción del convenio.	Mayores costos en la carga impositiva (carga tributaria) que generen un desequilibrio contractual	2	1	3	Bajo	Asociado	Seguimiento y conocimiento por parte del Asociado en materia tributaria que pueda afectar la ejecución del convenio	2	2	4	Bajo	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la fecha de terminación del convenio.	Verificación de las variaciones o cambios en materia tributaria.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Relacionado con conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados y situaciones de orden público que afecten la ejecución del convenio.	Afectación al cumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución del convenio	2	2	4	Bajo	Entidad + Asociado	Revisión a los comunicados y normatividad vigente aplicable a la naturaleza del convenio.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad + Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la fecha de terminación del convenio.	A través de los comunicados oficiales que otorgue el Gobierno Nacional y Distrital en materia de orden público	Durante la ejecución del convenio.
7	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza previsible en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución del convenio	Imposibilidad de ejecutar el objeto del convenio y afectación de los pagos a artistas y/o agrupaciones contratados a cargo del asociado	3	4	7	Alto	Asociado	Establecer condiciones y protocolos de contratación claras y soportadas por parte del proveedor, que contemplen este tipo de eventualidades y su respectivo manejo.	2	3	5	Medio	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la fecha de terminación del convenio.	La supervisión por parte de la entidad, solicitará al Asociado todos los documentos necesarios que evidencien la contratación idonea de los artistas y/o agrupaciones.	Durante la ejecución del convenio.
8	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Afectación de la imagen, reputación y reconocimiento de la Entidad contratante	Afectación a la entidad contratante por reclamaciones de terceros derivados de las actuaciones del asociado de sus subcontratistas o dependientes por falta de claridad en las contrataciones o por incumplimiento de los compromisos pactados.	4	3	8	Extremo	Asociado	El proveedor deberá reportar, a través del Comité Técnico del convenio que se conforme para el desarrollo del mismo, el presupuesto general y por rubros de ejecución de las actividades propias del mismo garantizando Mantener libre e indemne a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes.	3	2	5	Medio	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	Entregar los informes financieros y demás documentos, que lo soporten a la supervisión del convenio	Durante la ejecución del convenio.
9	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Destinar los recursos económicos aportados por la entidad contratante y por las entidades PRIVADAS, en actividades no relacionadas con el anexo técnico, y con el presupuesto aprobado por el comité técnico de seguimiento.	Aplicación de medidas y disposiciones legales por la desviación de recursos ajenos a la naturaleza del convenio, impidiendo una adecuada ejecución del flujo de caja presupuestal del convenio	3	3	6	Alto	Asociado	El asociado deberá evidenciar mediante matrices y soportes digitales de trabajo presupuestal donde se evidencia los compromisos ejecutados, el seguimiento presupuestal, el flujo de caja, conciliaciones bancarias y la ejecución de los recursos del convenio	2	2	5	Medio	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	La supervisión del contrato, solicitará al proveedor la información que considere pertinente, que permita llevar la trazabilidad de la ejecución de los recursos.	Durante la ejecución del convenio.

10	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Situaciones epidemiológicas y/o emergencias de salud pública, que se puedan presentar de manera imprevista	Imposibilidad de ejecutar el convenio	1	2	3	Bajo	Entidad + Asociado	Revisión de la normatividad vigente, nacional y distrital aplicable a los compromisos del convenio	2	2	4	Bajo	SI	Entidad + Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	Supervisión integral de la ejecución del convenio y constancia de las actas de comité técnico establecidas por las partes.	Durante la ejecución del convenio.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrazo en la contratación de terceros para la ejecución del convenio.	Imposibilidad de cumplir con los cronogramas establecidos y afectación en la optimización del recurso económico en términos de eficiencia, eficacia, economía	2	3	5	Medio	Asociado	El Asociado deberá informar los términos, alcances y obligaciones de los contratos firmados con artistas, agrupaciones y proveedores y entregarlos a la entidad después de ser firmados por las partes en los tiempos establecidos.	2	2	4	Bajo	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	Acatar las observaciones formuladas por el supervisor durante el plazo de ejecución del convenio y subsanar y/o dar respuesta en un término inferior o igual a cinco (5) días hábiles previa notificación que haga la entidad sobre esta situación.	Durante la ejecución del convenio.
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Variaciones en el mercado que puedan alterar el valor representativo de la moneda, fluctuaciones del dólar, modificaciones en el tipo de cambio de forma abrupta.	Mayores costos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio	2	2	4	Bajo	Asociado	El asociado deberá realizar verificaciones constantes, referentes a las variaciones y fluctuaciones de la moneda en caso de presentarse.	2	2	4	Bajo	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	Supervisión integral de la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio.
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte del ASOCIADO de los compromisos pactados con terceros	Demoras en los tiempos de gestión de las actividades a desarrollarse en el marco del convenio por parte del Asociado.	3	3	6	Alto	Asociado	Adecuada planeación por parte del Asociado, contemplando aspectos como: presupuesto, tiempos establecidos.	2	2	4	Bajo	SI	Asociado	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del convenio.	Supervisión integral de la ejecución del convenio frente a requerimientos realizados al contratista.	Durante la ejecución del convenio parte del Supervisor
14	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento por parte del ASOCIADO, en la entrega oportuna de los informes para pago y los productos establecidos para que la entidad pueda dar trámite a los desembolsos pactados, de acuerdo con la programación y los productos establecidos debidamente aprobados por el supervisor.	Incumplimiento por parte de la Entidad en la programación y ejecución del Programa Actual mensualizado de caja	1	2	3	Bajo	Asociado	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad por parte del Asociado, así como los aspectos legales para el trámite de los respectivos desembolsos.	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	El supervisor entregará la información necesaria, con tiempo y oportunidad, de los documentos requeridos para los trámites de desembolsos al Asociado.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.