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 en los Procesos de Contratación por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, se presenta 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	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	Financieros	Riesgos Financieros: (i) Riesgo de la obtención de los recursos para el cumplimiento del objeto del convenio y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	La inadecuada ejecución del Convenio o retrasos en el cumplimiento de las actividades y metas previstas s dentro de los tiempos estipulados en el cronograma del convenio	3	4	4	Medio.	ESAL	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado o Transferir el riesgo a través de las garantías previstas y con las} condiciones definidas en el Convenio.	1	2	2	BAJO	NO	ESAL	Condiciones del Convenio y adquisición de pólizas por parte de la ESAL	Legalización Del Convenio con la aprobación de las garantías (No aplica)	Equipo estructurador del proceso	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

Culturas

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	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	Externa	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del convenio: firma del asociado, retraso en obtención de pólizas, demora en entrega de certificaciones, entre otras.	Cambios en el cronograma de inicio de actividades, presunto incumplimiento..	3	2	5	Medio	ESAL	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Requerimientos de la supervisión	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	PLANEACIÓN	Cumplimiento de los requisitos de ejecución	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Cada 3 días

Culturas

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	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	Externa	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la contratación del equipo humano por parte del asociado para el cumplimiento del objeto del convenio, teniendo en cuenta sus trámites y procedimientos.	Cambios en el cronograma de actividades y presuntos incumplimientos.	3	2	5	Medio	ESAL	Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación, desarrollo de un plan de choque, citaciones y comité técnico y operativo y requerimientos por parte del supervisor.	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	Al inicio de actividades	A la firma de la contratación del equipo humano	A través del comité técnico y operativo y requerimientos del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada.	Durante la ejecución del convenio

Culturas

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	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	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el desembolso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	Imposibilidad o retrasos de cumplir con el cronograma propuesto.	2	2	4	Bajo	MINISTERIO	Revisión de los procesos de desembolso. Programación oportuna de PAC. Claridad para los requerimientos para el desembolso. Definición clara de los tiempos estipulados por convenios, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A las fechas de corte para pago según lo pactado en el convenio	Liquidación del convenio	La supervisión del convenio facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión cuando se inicie el convenio, con contratista y área de pagos, para que todo el proceso quede claro anticipadamente.	Cada mes durante la ejecución del convenio y al inicio 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	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	Específico	Externa e interna	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad de impartir la formación y desplegar la oferta cultural por causas de fuerza mayor externas al proyecto, tales como dificultades de acceso por derrumbes, causas climáticas o circunstancias de orden público que pongan en peligro la integridad del equipo de trabajo.	Imposibilidad o retraso de cumplir con las actividades del convenio y/o el cronograma propuesto.	1	2	3	bajo	MINISTERIO y ESAL	Mesas de trabajo entre las partes, desarrollo de un plan de acción, citaciones del comité operativo y de seguimiento para definición de un plan de choque, que puede incluir, entre otros aspectos, la revisión de un cambio de los la oferta cultural programada de la entidad.	1	1	1	Bajo	SI	Supervisor	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	A través de comité técnico y operativo y de la supervisión del convenio. Los cambios en EE se atenderán de acuerdo con el procedimiento establecidos, los cuales serán socializados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	Cuando se presente el evento de fuerza mayor o caso fortuito

Culturas

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	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado desarrollo de las actividades y los entregables y/o en la ejecución del objeto del convenio que afecten la calidad del bien y/o servicio.	Desarrollo de las actividades, sin el cumplimiento de los estándares de calidad descritas en el anexo técnico y requeridos para la entrega a satisfacción del producto final.	3	4	7	Medio	ESAL	Requerimientos por parte del supervisor y el comité técnico operativo, cuando la entrega de los productos que afecten la calidad del bien o servicio y, de no ser solucionados, se activa proceso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Ejecución de los compromisos específicos	Finalización del convenio	A través de requerimientos por parte del supervisor del convenio	Quincenal

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	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	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el pago de los honorarios del equipo contratado por la ESAL.	-Suspensión de las actividades operativas del equipo contratado para la ejecución del convenio. -Presentación de peticiones, quejas y reclamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, incluyendo el uso de medios de comunicación para tal efecto.	3	3	6	Alto	ESAL	Mesas de trabajo entre las partes. Desarrollo de un plan de choque, citaciones del comité operativo para adelantar monitoreo y control de pagos por parte de la entidad ejecutora. Si la situación persiste, formulación de requerimientos y, de no ser solucionados, se activa proceso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución de los compromisos específicos	Finalización del convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídas por el aliado y el aliado debe verificar las condiciones .	Mensual

Culturas

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	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	Interna	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso indebido de la información, datos, imágenes de menores de edad por parte de la ESAL.	Demandas y reclamaciones por uso indebido de imagen o información de datos personales.	2	4	6	Alto	MINISTERIO Y ESAL	Aplicación de los manuales, políticas, protocolos y formatos de autorización en las respectivas materias de tratamiento de datos sensibles y confidencialidad.	1	5	6	Alto	NO	Supervisor y tecnológico	Ejecución de los compromisos específicos	Finalización del convenio	A través de comité operativo, se inspeccionará y controlará la calidad de los trabajos realizados aplicará los correctivos requeridos y mejoras en los procedimientos si es del caso.	Cuando se requiera utilizar los datos o imagen

Culturas

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	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
10	General	Externo	EJECUCIÓN	Cultural / Metodológico	Inadecuado enfoque pedagógico, técnico y lingüístico frente a prácticas locales.	Rechazo comunitario. Bajo impacto pedagógico.	1	2	3	Baja	MINISTERIO Y ESAL	Diálogo intercultural, estrategias metodológicas alternativas, supervisión pedagógica desde territorio y acompañamiento por parte del equipo establecido por la ESAL.	1	1	2	Bajo	SI	MINISTERIO Y ESAL	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento correspondiente y control de la ejecución de los compromisos del tecnológico	Mensual

Culturas

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	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
11	General	Externo	EJECUCIÓN	Operativo / Muestras	No realización de muestras por falta condiciones logísticas o condiciones locales	Pérdida del cierre del ciclo de oferta cultural para la paz y visibilidad institucional. Pérdida de confianza institucional de la comunidad y motivación de los beneficiarios.	1	2	3	Baja	MINISTERIO Y ESAL	Planeación anticipada, alternativas de espacio, coordinación con entes locales, reprogramación de las muestras.	1	1	2	Bajo	SI	MINISTERIO Y ESAL	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento correspondiente y control de la ejecución de los compromisos de tecnológico	Mensual

Culturas

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	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
12	General	Externo	EJECUCIÓN	Contextual / Social	Dificultades para la realización de las actividades propias del convenio de asociación con ocasión de protestas, movilizaciones o marchas.	Aplazamiento o suspensión de actividades, riesgos para el equipo humano y , beneficiarios	2	3	4	BAJA	MINISTERIO Y ESAL	Plan de gestión del riesgo social, coordinación con autoridades locales, protocolos de actuación ante alteraciones del orden público.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO Y ESAL	Durante la Ejecución de actividades del convenio	Al finalizar el convenio	El supervisor del Convenio y el comité operativo y de seguimiento ejercerá el seguimiento	Mensual

Culturas

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	EJECUCIÓN	Jurídico – Regulatorio	Riesgo por cambios normativos- Riesgo de Posible expedición, modificación o derogatoria de normas legales, reglamentarias o lineamientos técnicos emitidos por el Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes, que incidan en la ejecución del contrato.:	Necesidad de ajustar actividades, metodologías o productos, Incremento de costos operativos, Modificación de obligaciones técnicas.	2	4	6	Medio.	MINISTERIO Y ESAL	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, a través del Seguimiento periódico a resoluciones, circulares y lineamientos sectoriales, Coordinación con el supervisor y equipo jurídico para ajustes técnicos.	1	2	2	BAJO	NO	MINISTERIO Y ESAL.	a partir de la suscripción del convenio y durante la ejecución del convenio	duatente la ejecución del convenio.	El supervisor del convenio.	Mensual.