Culturas

MATRIZ DE RIESGOS

“Aunar recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de programas y acciones requeridos para el fortalecimiento y fomento de las expresiones artísticas y culturales del sector circense”

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 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	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el desembolso de los pagos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	Imposibilidad de cumplir con el cronograma propuesto.	2	3	5	Medio	ENTIDAD PÚBLICA Y ESAL	La ESAL Incorporará puntos de control para garantizar la presentación oportuna de los informes para pago en atención a la planeación que se realice para la ejecución contractual. La supervisión garantizará la Programación oportuna de PAC y atenderá todas las claridades que se requieran respecto de los requerimientos para cada pago. 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 y el RL dLa ESAL Comunitario	En la etapa de Alistamiento de la ejecución del convenio	Liquidación del convenio	Mediante los Comités Técnicos de Operación se realizará el seguimiento general. La supervisión del convenio facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente a subir al sistema de pagos para evitar devoluciones.	Seguimiento durante las semas previas a la fecha planeada para pago.

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	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	Específico	Externa e interna	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual 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 de cumplir con las actividades del convenio y/o el cronograma propuesto.	3	3	6	Alto	ENTIDAD PUBLICA y LA ESAL	Mesas de trabajo entre las partes, desarrollo de un plan de choque, citaciones del comité operativo para definición de un plan de choque.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Durante la Ejecución del convenio	Hasta la última actividad en territorio	A través de comité técnico y operativo	Cuando se presente el evento de fuerza mayor

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	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	Específico	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre otras.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual y metas del proyecto	3	4	7	Alto	LA ESAL	Efectivo seguimiento al plan de trabajo.	1	4	5	Medio	SI	la ESAL	Durante la Ejecución de actividades	Al finalizar el convenio	A través del seguimiento en Comité Técnico	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	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	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	Prestación del servicio sin el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la entrega a satisfacción.	3	4	7	Alto	Supervisor	Supervisión del convenio y seguimiento a través del comité Operativo. En caso de posibles incumplimientos, formulación de requerimientos y, de no ser solucionados, se activa proceso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del convenio	Finalización del convenio	Comité Técnico Requerimientos Proceso de incumplimiento	Quincenal

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	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	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el pago de los honorarios del equipo contratado por la ESAL	-Suspensión de las actividades por parte del equipo dispuesto por la ESAL. -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	LA ESAL	Desarrollo de un plan de choque, citaciones del comité operativo para adelantar monitoreo y control de pagos. Si la situación persiste, formulación de requerimientos y, de no ser solucionados, se activa proceso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	La ESAL Y LA SUPERVISIÓN	Inicio de la ejecución del Convenio	Finalización del convenio	A través del supervisor y el comité técnico	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	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	Interna	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso indebido de la información, datos, imágenes por parte de La ESAL.	Demandas y reclamaciones por uso indebido de imagen o información datos personales.	2	4	6	Alto	LA ESAL	Aplicación de los manuales, políticas y protocolos del Ministerio en las respectivas materias.	1	4	5	Riesgo Medio	NO	La ESAL	Inicio del Convenio	Finalización del convenio	Verificación de los casos correspondientes	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	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
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de proselitismo político en la ejecución de las actividades.	Requerimientos de entes de control por trasgresión a la prohibición legal (Ley de Garantías)	5	3	6	ALTA	LA ESAL	Formulación y aprobación de cronograma contemplando impactos Específicos. Controles de ingreso a los escenarios de entrega.	3	4	5	MEDIA	NO	LA ESAL	Inicio de la ejecución del convenio	Finalizado el periodo de ley de Garantías (31 de mayo de 2026, si hay segunda vuelta electoral el 21 de junio de 2026)	En el marco del Comité Técnico Operativo previo a la aprobación del plan de trabajo. Asistencia de apoyos técnicos y apoyos a la supervisión en las actividades.	Permanente

Atentamente,

MAIRA SALAMANCA ROCHA
Directora de Artes

Proyectó: Nathalia Muñoz Ballesteros – Profesional especializada Grupo de Circo

Revisó: Edwin Arbey Romero Romero – Abogado Dirección de Artes / Yuly Patricia Díaz Cabrea – Asesora dirección de Artes