FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para la implementación de acciones educativas en patrimonios culturales y memorias, a través de metodologías específicas y diferenciadas para niños, niñas y adolescentes, y para agentes culturales y líderes sociales, orientadas al fortalecimiento de competencias en el reconocimiento, apropiación social, valoración y gestión de los patrimonios culturales en Colombia, así como a la construcción colectiva de las memorias
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 650.000.000,00**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL Convenio:	Ruta 1: Departamentos de Boyacá (municipios de Iza, Monguí, Turmequé o Villa de Leyva), Cundinamarca (municipios de Guaduas, Tenjo o Zipaquirá) y Ruta 2: Tolima (municipios de Honda, Mariquita y Ambalema).

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente los siguientes

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD :	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del Convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del Convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del Convenio sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del Convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del Convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del Convenio	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del Convenio	Genera un impacto sobre el valor del Convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del Convenio	Incremeta el valor del Convenio entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del Convenio en más del treinta por ciento (30%) del valor del Convenio
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del Convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del Convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del Convenio sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del Convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del Convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONERATIA		$ 6.500.000,00	$ 32.500.000,00	$ 97.500.000,00	$ 195.000.000,00	$ 201.500.000,00
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (nº)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaratoria de desierto del proceso competitivo	Improbable	Menor	4	Bajo	MINISTERIO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del convenio: firma del aliado, retraso en obtención de pólizas, demora en entrega de certificaciones, entre otras.	Retraso en el inicio de ejecución del Convenio, afectación en el cumplimiento del cronograma.	Improbable	Menor	4	Bajo	MINISTERIO /ESAL
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras por parte del MINISTERIO en la aprobación de los productos y/o informes reportados por la ESAL	1. Inclumplimiento del cronograma y plan operativo. 2. Retraso en el trámite de los desembolsos del Convenio 3. Retraso en los desembolsos.	Posible	Moderado	6	Alto	MINISTERIO /ESAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio, no cumplimiento oportuno de los compromisos a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad	Posible	Moderado	6	Alto	ESAL
5	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ejecución de actividades adicionales no previstas en las condiciones iniciales del estudio previo y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual	Aumento de costos, afectación de la efectividad del proyecto, retrasos en la entrega y cumplimiento de los objetivos contractuales.	Improbable	Menor	4	Bajo	MINISTERIO /ESAL
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Por la presencia de grupos al margen de la ley o conflictos sociales/paros cívicos en las zonas de operación (Tolima: Honda, Mariquita, Ambalema; Boyacá rural; Cundinamarca) se impida la ejecución de actividades planeadas y presupuestadas	La ocurrencia de este riesgo puede causar retrasos en el cronograma, aumento de costos, comprometer la seguridad del personal. En casos extremos, llevar a la suspensión indefinida de algunas actividades.	Raro	Mayor	5	Medio	MINISTERIO /ESAL

7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja convocatoria o deserción de NNA en instituciones educativas (Ruta 1 de Boyacá y Cundinamarca): las IE no autorizan el uso del tiempo escolar, los padres no aprueban la participación o hay dificultades de acceso a municipios priorizados (Iza, Monguí, Turmequé, Villa de Leyva, Guaduas, Tenjo, Zipaquirá)	No se alcanzan los minimos 356 NNA previstos en la Ruta 1; indicador de beneficiarios incumplido.	Posible	Moderado	6	Alto	ESAL
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja convocatoria o retiro de agentes culturales en el Diplomado (Ruta 2, Honda–Tolima): participantes que no pueden sufragar traslados desde Mariquita y Ambalema o tienen compromisos que impiden la asistencia híbrida (50% presencial, 50% virtual)	No se alcanzan los 40 participantes previstos; constancias no emitidas; informe de supervisión negativo.	Posible	Moderado	6	Alto	ESAL
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Las lluvias intensas, derivadas de eventos climáticos extremos como El Niño y el cambio climático, pueden provocar precipitaciones torrenciales que causen inundaciones u otras situaciones de desastres naturales.	Las lluvias intensas pueden llevar a la inundación de comunidades, interrupción de vías de transporte y acceso a servicios esenciales, y destrucción de infraestructuras. Las inundaciones y deslizamientos de tierra pueden causar pérdidas humanas y materiales, afectando gravemente el cronograma de actividades económicas y sociales, y complicando las labores de rescate y asistencia en las áreas afectadas.	Raro	Mayor	5	Medio	ESAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desinformación o desacuerdo de comunidades, padres de familia, rectores o autoridades locales sobre los objetivos y metodologías del Programa en los territorios priorizados	La desinformación o el desacuerdo pueden retrasar o detener la implementación del proyecto, generar conflictos sociales y deteriorar las relaciones con las comunidades locales. Esto puede aumentar los costos y el tiempo de ejecución del proyecto, reducir su efectividad y sostenibilidad, y dañar la credibilidad y el apoyo para futuras iniciativas en la región.	Improbable	Menor	4	Bajo	ESAL
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No ejecución total o parcial de las actividades contractuales y retraso en la entrega de los productos (Fases 1 a 4) por parte de la ESAL, debido a falta de organización, dificultades logísticas, administrativas o de articulación territorial	No cumplimiento del alcance del objeto. Eventual pérdida de recursos o necesidad de reasignación presupuestal.	Raro	Mayor	5	Medio	MINISTERIO /ESAL
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, variación en las divisas entre otros.	Reajuste financiero del Convenio	Posible	Moderado	6	Alto	MINISTERIO /ESAL
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Conectividad insuficiente en municipios priorizados (especialmente Honda, Mariquita, Ambalema–Tolima, y rurales de Boyacá) para las sesiones virtuales del Diplomado (100 horas, 50% modalidad virtual)	Pérdida de sesiones virtuales, reducción de horas lectivas, incumplimiento de las 100 horas del Diplomado.	Probable	Moderado	7	**Alto**	ESAL
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los sabedores/as locales, pedagogos/as o mediadores/as culturales contratados no son reconocidos por las comunidades o no poseen la pertinencia territorial suficiente, afectando la legitimidad del proceso formativo en las Rutas 1 y 2	Rechazo comunitario, abandono del proceso, productos pedagógicos descontextualizados, informe negativo de evaluación participativa.	Improbable	Moderado	5	**Medio**	ESAL
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La cobertura y meta poblacional de NNA no se logra por no hacer identificación previa en los territorios priorizados	No se alcanzan los minimos 356 NNA previstos en la Ruta 1; indicador de beneficiarios incumplido; posibles deducciones en informes de supervisión.	Posible	Moderado	6	**Alto**	MINISTERIO /ESAL
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La cobertura y meta poblacional de agentes culturales no se logra por no hacer identificación previa en los territorios priorizados	No se alcanzan los 40 gestores culturales previstos en la Ruta 2; indicador de beneficiarios incumplido; posibles deducciones en informes de supervisión.	Posible	Mayor	7	**Alto**	MINISTERIO /ESAL

17	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
18		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
19	Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación, en el cual se analizan los costos, gastos, utilizad razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados.	Raro	Menor	3	Bajo	MINISTERIO	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del proceso	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por MINCULTURA y para la entidad en la evaluación de dicha oferta económica.	Ante la ocurrencia
20	Seguimiento riguroso del proceso de contratación, manteniendo una comunicación proactiva con todas las partes involucradas. Además, se debe preparar una estrategia de negociación anticipada para resolver posibles obstáculos y garantizar la firma oportuna del Convenio dentro de los plazos acordados.	Improbable	Menor	4	Bajo	MINISTERIO	Etapa de planificación	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión continua del progreso del proceso de contratación, incluyendo reuniones periódicas con los responsables de la contratación y actualización de informes de avance.	Etapa pre-contractual
21	Establecer procedimientos claros y tiempos de respuesta esperados para la aprobación de los desembolsos, además de mantener una comunicación regular y efectiva para mitigar cualquier demora que pueda afectar el avance del proyecto.	Posible	Menor	5	Medio	MINISTERIO /ESAL	Antes de la fecha límite para la suscripción del connvenio	Hastala la liquidación del Convenio.	Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por MINCULTURA y para la entidad en la evalución de dicha oferta económica.	Durante la ejecución del Convenio
22	Suspención del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (poliza de cumplimiento)	Posible	Menor	4	Medio	MINISTERIO	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del Convenio.	El comité deberá hacer seguimiento oportuno del cronograma y calidad de los productos	Durante la ejecución del contrato
23	Socializar claramente los objetivos, actividades y metas del proyecto. Realizar ajustes de la dinámica de trabajo y comunicación. Definir un protocolo de gestión de cambios al alcance con aprobación del supervisor.	Raro	Menor	3	Bajo	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hastala la liquidación del Convenio.	Mediante seguimiento continuo a los procesos de comunicación y participación, verificando la comprensión y apropiación de los objetivos y actividades por parte de los actores involucrados.	Durante la ejecución del Convenio
24	Planificar las actividades con suficiente amplitud de tiempo, de manera que, si es necesario aplazar una actividad, no se afecte en mayor medida el cronograma general. Monitorear alertas tempranas de conflictividad (Defensoría del Pueblo – SAT). Establecer protocolos de seguridad para el equipo. Articular con alcaldías y personerías locales. Planificar con márgenes de reprogramación.	Raro	Menor	3	Bajo	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hasta la la liquidación del Convenio.	A través del control periódico del avance del cronograma, identificando de manera temprana posibles desviaciones y ajustando oportunamente la programación de actividades.	Durante la ejecución del Convenio
25	Establecer alianzas formales (actas/cartas de compromiso) con rectores y secretarías de educación en la Fase 1. Obtener permisos institucionales antes de inicio. Prever lista de espera del 20% de cupos. Aplicar Ley 2555/2025 (Artes al Aula) como argumento de articulación institucional.	Posible	Menor	5	Medio	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hastala la liquidación del Convenio.	Seguimiento a la participación y asistencia de NNA en cada sesión; identificar tempranamente posibles inconformidades o resistencias institucionales.	Por sesión presencial
26	Diseñar bolsas de apoyo para traslado y hospedaje (contemplado en el presupuesto). Flexibilizar calendario en la Fase de Planificación.	Posible	Menor	5	Medio	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hasta la liquidación del Convenio.	Verificación continua de la convocatoria y asistencia al Diplomado; seguimiento al mecanismo de bolsas de apoyo.	Ante la ocurrencia
27	Mitigar el riesgo mediante la planificación flexible del cronograma de actividades, incorporando márgenes de contingencia frente a eventos climáticos, el monitoreo permanente de alertas meteorológicas y reportes de riesgo del IDEAM, la priorización y reprogramación oportuna de actividades críticas, la adopción de medidas preventivas de seguridad para el equipo y las comunidades, la coordinación con autoridades locales y comunitarias, y la documentación de las situaciones de fuerza mayor para la adopción de ajustes contractuales cuando sea necesario.	Raro	Menor	3	Bajo	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hasta la liquidación del Convenio.	Mediante monitoreo constante de las condiciones climáticas y del entorno territorial, evaluando su impacto en la ejecución y ajustando oportunamente la programación de actividades.	Ante la ocurrencia
28	Socialización clara y oportuna del proyecto, la articulación permanente con líderes y autoridades comunitarias, la atención temprana de inquietudes o desacuerdos y el registro de acuerdos que faciliten la participación y apropiación del proceso.	Raro	Moderado	4	Bajo	ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hastala la liquidación del Convenio.	A través del seguimiento a la participación comunitaria y al desarrollo de las actividades, identificando tempranamente posibles inconformidades o resistencias.	Ante la ocurrencia

29	Planeación detallada del cronograma y actividades, el seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones y productos, la verificación de avances mediante informes y actas de seguimiento, la articulación permanente con el contratista y la adopción oportuna de medidas correctivas en caso de retrasos o incumplimientos.	Raro	Moderado	4	**Bajo**	MINISTERIO	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hastala la liquidación del Convenio.	A través del control periódico del avance de las actividades frente al cronograma, identificando retrasos o incumplimientos y adoptando ajustes oportunos.	Ante la ocurrencia
30	La ESAL Asociada tendrá que verificar la variación del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, variación en las divisas entre otros y comunicar al Ministerio de Cultura si se presenta un alza superior al 5% después de la presentación de la oferta y si dicho porcentaje lo afecta gravemente a fin de que la Supervisión del convenio pueda analizar el tema y tomar las medidas administrativas que sean procedentes.	Posible	Menor	5	**Medio**	MINISTERIO / ESAL	Desde el inicio de ejecución de actividades	Hastala la liquidación del Convenio.	La ESAL deberá informar a la supervisión sobre algún cambio que requiera un ajuste y la supervisión deberá realizar los tramites correspondientes.	Ante la ocurrencia
31	Diagnosticar conectividad de cada municipio antes del inicio (Fase 1). Prever espacios con wifi habilitado (alcaldías, bibliotecas, casas de cultura). Diseñar sesiones con modo offline (materiales descargables). Considerar datos móviles para participantes.	Posible	Menor	5	**Medio**	ESAL	Fase 1 – Planeación	Hasta la liquidación del Convenio	Monitoreo por sesión virtual; registro de incidencias de conectividad y acciones de contingencia adoptadas.	Por sesión virtual
32	Proceso participativo de selección de sabedores/as con organizaciones comunitarias locales en la Fase 1. Aval previo del comité técnico. Validar perfiles con secretarías de cultura departamentales. Incluir en contratos la obligación de presentar cartas de aval comunitario.	Raro	Moderado	4	**Bajo**	ESAL	Fase 1 – Planeación	Durante toda la ejecución	Seguimiento a la aceptación comunitaria del equipo pedagógico; retroalimentación cualitativa en informes de seguimiento.	Mensual
33	Diagnosticar y mapear los grupos de interés en los territorios priorizados en la etapa de planeación para buscar garantizar la cobertura. Gestión de grupos, levantamiento de información de instituciones educativas que puedan ser potenciales beneficiarios	Posible	Menor	5	**Medio**	MINISTERIO / ESAL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el inicio de la ejecución	Confirmación de levantamiento de información incluida en la documentación para el primer desembolso. Seguimiento en los comités	Etapa pre-producción
34	Diagnosticar y mapear los grupos de interés en los territorios priorizados en la etapa de planeación para buscar garantizar la cobertura. Levantamiento de información, identificación previa de colectivos, lideres/as, gestores culturales que puedan ser potenciales beneficiarios.	Posible	Menor	5	**Medio**	MINISTERIO / ESAL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el inicio de la ejecución	Confirmación de levantamiento de información incluida en la documentación para el primer desembolso. Seguimiento en los comités	Etapa pre-producción

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del Convenio como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del Convenio, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del Convenio, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE
Proyectó	Juan Ricardo Barragán Aguilar / contratista - Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó	Karen Lorena García / contratista líder - Dirección de Patrimonio y Memoria
	Julián Alonso López / contratista abogado - Dirección de Patrimonio y Memoria
Aprobó	**MONICA ORDUÑA MONSALVE** Directora de Patrimonio y Memoria Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes