

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 por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsible, 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 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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	2	3	5	BAJO	ESAL asociada	Supervisión del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además, la entidad pactará en el convenio como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Naturaleza / Ambientales / Sociales o Políticos	Incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio, no cumplimiento oportuno de los compromisos a su cargo relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO	Retraso en la ejecución de los compromisos, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos del MINISTERIO	7	7	7	Alto	EAL Asociada	Supervisión del convenio aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además, la entidad pactará en el convenio cláusulas de terminación, liquidación anticipada, así mismo el supervisor podrá usar el mecanismo de suspensión de la ejecución del convenio en cualquier momento, dependiendo de la afectación que se presente relacionada con este incumplimiento.	7	7	7	Alto	SI	ESAL Asociada y Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	La ESAL Asociada deberá revisar si, para atender las medidas relacionadas con el Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO puede seguir ejecutando el convenio e informar oportunamente al supervisor.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Comercial/Legal/Regulatorio	Cambios en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los elementos y bienes susceptibles de adquisición, así como, el desabastecimiento y especulación de estos, variación en las divisas entre otros.	Desequilibrio Económico del Convenio	7	7	7	Alto	ESAL Asociada	La ESAL Asociada tendrá que verificar la variación del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los elementos y bienes susceptibles de adquisición, 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.	7	7	7	Alto	Si	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada y esta debe informar al Ministerio las variaciones del mercado.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Cambios normativos y legales	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	2	3	5	BAJO	ESAL asociada - Entidad	La supervisión del convenio y el asociado, partes realizarán seguimiento permanente a la normativa aplicable al objeto contractual, con el fin de identificar oportunamente cambios regulatorios que puedan afectar aspectos técnicos, financieros, operativos o jurídicos del contrato..	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Disposición adecuada de los recursos que se recauden en el marco de ejecución del convenio	Destinación distinta a lo contemplado en los documentos previos del proceso y las obligaciones del contrato	2	3	5	BAJO	ESAL asociada	El asociado deberá cumplir con los procedimientos de manejo presupuestal, contable y de tesorería establecidos en la normatividad vigente y en los lineamientos definidos por la entidad, incluyendo la obligación de soportar documentalmente los ingresos, movimientos y destinación de los recursos administrados.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Eventos naturales, políticos y sociales	Retraso en la ejecución de los compromisos, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos del MINISTERIO	2	3	5	BAJO	ESAL asociada - Entidad	La supervisión y el asociado implementarán mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente de las condiciones externas que puedan impactar la ejecución del convenio, con el propósito de adoptar oportunamente acciones preventivas y de contingencia que permitan minimizar afectaciones operativas, técnicas, financieras o de cronograma.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapas	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
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de la normatividad de seguridad social y salud en el trabajo	Afectación en la ejecución del convenio, así como, los posibles daños que puedan sufrir las personas que deban estar afiliadas al sistema.	2	3	5	BAJO	ESAL asociada	El asociado deberá acreditar oportunamente la afiliación y pago de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y demás contribuciones legales del personal vinculado a la ejecución del convenio, así como implementar y mantener las condiciones, protocolos y medidas exigidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución 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 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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Fallas en las herramientas o sistemas tecnológicos implementados por el asociado	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, generando demoras en la atención se las necesidades del Museo.	2	3	5	BAJO	ESAL asociada	El asociado deberá adoptar mecanismos preventivos de soporte, mantenimiento, monitoreo y respaldo de la información, así como planes de contingencia y recuperación ante fallas que permitan minimizar interrupciones en la operación y reducir afectaciones en la prestación de los servicios o ejecución de las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor del convenio ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los compromisos contraídos por la ESAL Asociada.	Durante la ejecución del convenio

KATIA CECILIA GONZÁLEZ MARTINEZ Directora (E) Museo Nacional 