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 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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Sí/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Información errónea, incompleta o desactualizada presentada por el ALIADO	Puede retrasar la ejecución del contrato	3	2	2	Bajo	ALIADO	Verificación de la documentación e información suministrada por el ALIADO a la entidad	3	2	2	Riesgo Bajo	No	Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Desde de la fecha de inicio del proceso.	Fecha de adjudicación del convenio	Verificar que los documentos aportados estén conforme a lo solicitado	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Externo	Planeación	Operacional	El valor del convenio no corresponda a los precios del mercado	Que no se puedan realizar la totalidad de las actividades presupuestadas	3	2	2	Bajo	ENTIDAD	Realizar un presupuesto, donde se determinen los valores aproximados de las actividades a desarrollar, teniendo como punto de referencia los valores históricos y la correspondiente actualización de estos	3	2	1	Riesgo Bajo	No	Dirección de Fomento Regional	15/07/2026	10/09/2026	Verificar con cada una de las actividades, teniendo en cuenta los valores históricos	En la elaboración de los estudios previos y anexos técnicos

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Factores que no garanticen la competencia entre los proponentes	Que no haya pluralidad de ofertas	3	2	2	Medio	Entidad	Se identificó en el estudio del sector que existen pluralidad entidades que pueden cumplir con el objeto contractual	3	2	2	Riesgo medio	No	Dirección de Fomento Regional	11/09/2026	01/10/2026	Verificando que exista pluralidad de entidades con la idoneidad y capacidad de efectuar el objeto del convenio	En la elaboración de los estudios del sector/mercado
4	General	Externo	Selección	Económico	Que exista colusión	Precios más altos para el Ministerio y un menor aporte del asociado, lo que conlleva a menor cantidad de actividades de interés general	3	5	4	Riesgo Alto	ALIADO	Revisión de la contrapartida de los proponentes, de acuerdo con la oferta.	3	5	4	Riesgo Alto	NO	ALIADO	11/09/2026	30/09/2026	Comparando las distintas propuestas presentadas para determinar el precio del mercado	En la elaboración de los estudios previos

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Retrasa el inicio de la ejecución del proyecto	1	4	3	Riesgo bajo	ALIADO	Realizar seguimiento al proceso para que el ALIADO firme	1	4	3	Riesgo Bajo	No	Dirección de Fomento Regional	25/09/2026	Tres días posteriores al proceso adjudicación	Informándole al ALIADO que se encuentra el documento listo para firma	Cada vez que se presente la necesidad
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas	No se puede iniciar la ejecución del convenio. (ley1150 de 2007, artículo 23 que modifica el inciso segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993)	1	5	3	Riesgo Bajo	ALIADO	Realizar seguimiento para que ALIADO allegue las garantías solicitadas en el convenio	1	5	3	Improbable	No	ALIADO	Desde la fecha de adjudicación	Tres días posteriores a la fecha de adjudicación	Requerir a el ALIADO para que allegue las garantías solicitadas conforme a las exigencias del convenio	Cada vez que se presente la necesidad

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No efectuar el registro presupuestal	No se puede iniciar la ejecución del convenio	1	5	3	Riesgo bajo	Entidad	Seguimiento al área financiera y de contratación con el fin de que se efectué el registro presupuestal oportunamente	1	5	3	Riesgo Bajo	No	Dirección de Fomento Regional - Grupo de gestión financiera y contable	Desde la fecha de adjudicación	Desde la fecha de inicio de ejecución del proyecto.	Revisando que efectivamente se haya tramitado internamente el correspondiente registro presupuestal	Cada vez que se presente la necesidad

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cumpla con el objeto del convenio	Afecta a la ciudadanía en general, que es la destinataria de las actividades y proyectos a desarrollar	1	5	5	Riesgo Alto	EL ALIADO	Mediante la Supervisión y el Comité Técnico Operativo	1	5	5	Riesgo Alto	No	Dirección de Fomento Regional – El ALIADO	Desde el inicio de la ejecución del convenio	31/12/2026	Verificando a través de la supervisión que durante la ejecución del contrato se estén cumpliendo con las actividades y proyectos, atendiendo las recomendaciones del Comité Operativo designado para el convenio.	Durante la ejecución del contrato

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se ejecuten los recursos públicos en las actividades del convenio	Afecta a la ciudadanía en general, que es la destinataria de las actividades y proyectos a desarrollar	1	5	5	Riesgo Alto	El ALIADO	Seguimiento a través de la Supervisión y el Comité técnico Operativo. Exigir garantías destinadas a amparar los perjuicios	1	5	5	Riesgo Alto	No	Dirección de Fomento Regional	Desde el Inicio de la ejecución del convenio	31/12/2026	Verificando a través de la supervisión que durante la ejecución del contrato se estén cumpliendo con las actividades y proyectos, atendiendo las recomendaciones del Comité Operativo designado para el convenio. Revisar que las garantías estén conforme a los amparos requeridos en el convenio.	Durante la ejecución del contrato

LAURA INÉS PELÁEZ VELÁSQUEZ
Directora (e) de Fomento Regional
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes