

**OBJETO DEL CONTRATO:** Aunar esfuerzos técnicos, presupuestales, humanos, logísticos y operativos para diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades en competencias y necesidades para los agentes del sector arte, cultura y patrimonio en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Agentes del Sector de la Dirección de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes.

CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE FALAR Y COMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO (Suma de Probabilidad e Impacto)	CATEGORÍA	LA QUE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, consecuencia e impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Periodicidad
1	General	Ejecución	Cambios que puedan producirse en la legislación regional, como por ejemplo en materia impositiva en general.	Mayores costos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	Improbable	Insuficiente	3	Riesgo Bajo	El Asociado y Supervisor	El supervisor y contratista efectúan un plan de contingencia para determinar si hay posibilidad de desequilibrio económico, con ocasión de cambio de legislación.	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	El Asociado y Supervisor convenio	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez se termine el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento de la liquidación para el último pago	Verificando los periodos de los cambios normativos que puedan afectar el convenio.	Mensual
2	General	Inicio	Baja participación de los Agentes en los procesos de formación.	Imposibilidad de cumplir con las metas del objeto del convenio.	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	El Asociado	En el evento de generarse la afectación, el contratista deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y connotar formas de arreglo con la entidad.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	Verificando periódicamente que los participantes lleguen al público objeto del convenio.	Durante la ejecución del convenio
3	General	Ejecución	Cambio de las condiciones sociales por Alteraciones al orden público.	Demora en el cumplimiento del convenio.	Posible	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	El Asociado	Se deben acordar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas.	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	El Supervisor verifica que se cumpla con el cronograma dentro del plazo acordado, de lo contrario se toman las medidas pertinentes para el cumplimiento del objeto contractual.	Durante la ejecución del convenio
4	General	Inicio	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tienen en cuenta al momento de la presentación del proyecto.	Imposibilidad de ejecutar el objeto del convenio en debida forma.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	El Asociado	El Asociado deberá tener en cuenta todos los variables posibles al momento de realizar su oferta, con el fin de no afectar la ejecución del convenio.	Improbable	Insuficiente	3	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	El Supervisor verificara que se cumple con los procesos presentados, acorde al cronograma dentro del los plazos acordados.	Durante la ejecución del convenio
5	Específico	Inicio	Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del convenio, por incumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.	Demora en el inicio de la ejecución del convenio.	Raro	Insuficiente	3	Riesgo Bajo	El Asociado	La entidad determina el tiempo y la informa al Asociado el plazo máximo que tendrá para su ejecución del convenio.	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante el perfeccionamiento de la legislación del convenio.	Una vez se suscriba el acta de inicio	Verificando que el asociado cumpla con todos los requisitos para la legalización del convenio en el término establecido y pendiente.	A la suscripción del acta de inicio
6	Específico	Inicio	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes, por deficiencia en la planeación.	Dificultades para el cumplimiento del convenio.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asociado	El Asociado para minimizar este impacto, vinculará personas idóneas y preferentemente con experiencia relacionada, para el desarrollo del mismo.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	Verificando constantemente la ejecución del convenio, mediante la revisión de informes de actividades del contratista seguimiento y/o del supervisor.	Durante la ejecución del convenio
7	General	Inicio	Inadecuado manejo de la información o a la cual tiene acceso el Asociado.	Metastasis de la imagen de la entidad por datos erróneos e inadecuado manejo de la información.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	El Asociado	El Asociado deberá dar un adecuado uso de la información suministrada en el marco del convenio.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	Verificando las evidencias presentadas para el cumplimiento de la información recopilada durante el convenio.	Durante la ejecución del convenio
9	General	Ejecución	Riesgo de enfermedad o accidente laboral (entre los que se encuentra el COVID-19), que puedan surgir en el desarrollo del convenio.	Afectación del servicio.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	El Asociado	Cumplimiento de las normativas sanitarias y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del asociado.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	El Asociado	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	Concentración de tiempos en el plan de actividades para la entrega de los productos y el cumplimiento de los objetivos y obligaciones pactadas.	Durante la ejecución del convenio
5	General	Ejecución	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana.	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Los riesgos en las acciones de la entrega de información o ejecución del mismo estarán a cargo del asociado, debiendo informar inmediatamente los dificultades que se puedan presentar en la ejecución del mismo.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	El Asociado Supervisor	Durante la ejecución del convenio	Una vez se termine el convenio	Verificando la calidad y entrega oportuna de la información y ejecución, mediante la revisión del cronograma de actividades y seguimiento del supervisor.	Durante la ejecución del convenio

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.  
 Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.  
 Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme al proceso de contratación que se adelanta.

<b>ELABORÓ (firma)</b>  <b>Quiere la contratación</b> Nombre: Juan Diego Jaramila Cargo: Contratista	<b>APROBÓ (firma)</b>  <b>Director del área que requiere la contratación</b> Nombre: Liliana Marcela Pangelina Romero Cargo: Dirección de Fomento
---	--