INDEPORTES ANTIOQUIA

MAT

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Deficiencias o mala calidad de los suministros. Incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestacion sel servicio. Modificacione en las especificaciones tecnicas. Variacion en las cantidades entregadas. Variacion en los precios ofertados.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	4	6	RIESGO ALTO
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, reemplazo del personal con su respectiva seguridad social, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	1	1	2	RIESGO BAJO
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en la Infraestructura por falta de precaución al momento de entrega de los bienes	Daños a la infrestrutura de la entidad. Daños en la mercancia. perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	1	2	3	RIESGO BAJO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
5	general	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Retraso en las actividades, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Problemas en las condiciones de seguridad y orden público que retrasen la entrega de los suministros	Retraso en la ejecucion del contrato, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas que pueden ocacionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impidan la entrega de los suministros u ocacionen el deterioro de los mismos.	Incumple con el cronograma de actividades, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del contrato; violación de los derechos laborales por parte del contratista. Eventual solidaridad de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato. Retraso en la ejecucion del contrato,perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas..	3	5	8	RIESGO EXTREMO
10	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
11	General	Externo	selección	Operacional	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retrasos en la etapa precontractual, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	2	4	6	RIESGO ALTO
12	General	Externo	selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta presentada, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.	3	4	7	RIESGO ALTO
13	general	Interno	Planeacion	Financiero	No adjudicacion o idadecuada adjudicacion por inconsistencia en el formulario economico que induce a errores a los proponentes	No adjudicar o dificultades durante la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO
14	general	Interno	Planeacion	Tecnológicos	Daños en los sistemas de informacion que ocasionan perdida parcial o total de la informacion necesaria para desarrollar el proceso contractual	Retrasos en la adjudicacion y por consecuencia retrasos en el inicio para la ejecucion del contrato, perjucio perjucios a la entidad al alterar su	1	3	4	RIESGO BAJO
15	general	Externo	selección	Operacional	Falsificacion de documentos	No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el proponente	1	3	4	RIESGO BAJO
16	general	Externo	Ejecución	Operacional	Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo	Detrimento patrimonial, Perdidas economicas	1	3	4	RIESGO BAJO

RIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Probabilidad	Impacto	valoracion	categoria			
Contratista	Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Poliza de Cumplimiento obligaciones laborales y verificar la afiliacion de los trabajadores a la seguridad social y su respectivo pago.	1	1	2	RIESGO BAJO	si	Contratista	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Reparaciones, cambio de la mercancia dañada	2	2	4	RIESGO BAJO	si	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio

A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Probabilidad	Impacto	valoracion	categoria			
Contratista	Control del personal, Reponer los elemtos hurtados o dañados	2	2	4	RIESGO BAJO	si	Contratista	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Informar la situacion al supervisor del contrato. Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	si	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio
Contratista-Entidad	Tomar medidas que permitan mitigar el evento climatico, informar al supervisor del contrato, Garantía de cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	si	Contratista	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Garantía de Pago de salarios y prestaciones laborales	1	2	3	RIESGO BAJO	si	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio
Contratista	Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
Contratista	Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	RIESGO MEDIO	no	juridica	Antes de la firma del contrato

A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Probabilidad	Impacto	valoracion	categoria			
proponente	Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	RIESGO MEDIO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
proponente	Estudio de mercado concistentes y establecer criterios claros en el pliego de condiciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
Entidad	Estudios previos consistentes	1	2	3	RIESGO BAJO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
Entidad	Certificacion de Colombia Compra Eficiente de interrupcion del servicios en el Portal WEB	1	2	3	RIESGO BAJO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
proponente	Estrictos controles. Realizar verificaciones al momento de evaluar	1	3	4	RIESGO BAJO	no	juridica	Antes de la firma del contrato
Entidad	Estrictos controles. Realizar verificaciones estricta labor de supervision	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio

F-CA-90	Versión 01	Aprobación: 07/05/2020

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
30 de Noviembre de 2021	Informe de supervisión	Mensual
30 de Noviembre de 2021	verificar las garantias	Mensual
30 de Noviembre de 2021	verificar los soportes del cumplimiento	Mensual
30 de Noviembre de 2021	Controles estrictos al momento de la entrega, revissar los bienes entregados	Mensual

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
30 de Noviembre de 2021	control	Mensual
30 de Noviembre de 2021	Informe de supervisión	Mensual
30 de Noviembre de 2021	revisión por parte de la supervisión	Mensual
30 de Noviembre de 2021	Informe de supervisión	Mensual
Antes de la firma del contrato	Contrato suscrito	Antes de la firma del contrato
Antes de la firma del contrato	Aporte de la garantía de cumplimiento	Antes de la firma del contrato

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Antes de la firma del contrato	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Antes de la firma del contrato
Antes de la firma del contrato	verificar cada item de la oferta presentada por el proponente	Antes de la firma del contrato
Antes de la firma del contrato	Revision y control	Antes de la firma del contrato
Antes de la firma del contrato	Revision y control	Antes de la firma del contrato
Antes de la firma del contrato	Revision y control	Antes de la firma del contrato
30 de Noviembre de 2021	Revisión y control	Mensual