TABLA 1 MATRIZ DE RIESGOS- CONTRATO DE APOYO LIGA CALDENSE DE FUTBOL DE SALON ENERO 2022

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asumir se lo asigna?	Tratamiento/controles para ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para 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 del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la ejecución del evento objeto de apoyo	Afecta el cumplimiento de las actividades y metas del Plan de Desarrollo Departamental	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evaluar si la entidad privada sin ánimo de lucro continúa siendo idónea para desarrollar la actividad objeto de apoyo y en caso de considerar que no es idónea hacer efectiva la garantía de cumplimiento o si es el caso terminar anticipadamente el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso con el apoyo de la abogada	Etapa de Ejecución	Etapa de ejecución	Mantener la garantía vigente y efectuar controles administrativos periódicos	Durante toda la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No hacer uso eficiente y puntual de los aportes realizados por la Administración Departamental	Problemas de tipo legal para la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física y atrazo en los desembolsos por parte del Departamento	2	4	2	Riesgo Bajo	Contratista	Firmar el acta de pago cuando la revisión del supervisor haya surtido el comparativo del presupuesto programado y la ejecución del evento	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de iniciación del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Definiendo plazos para la legalización de cuentas para el desembolso de los recursos.	Cuando se presente la cuenta de pago por parte del contratista.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de los evento por causas exógenas	Cumplimiento del 100% del contrato y el avance del cumplimiento de las metas de la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física	1	4	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento al cronograma del preevento	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de iniciación del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento promenorizado de la ejecución del evento objeto del contrato	Controles periódicos