INDEPORTES ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS	F-CA-90	Versión 01	Aprobación: 07/05/2020

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de ejcucion del contrato	al finalizar el contrato	Informe de supervisión	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violacion a alguna disposicion estipulada en el contato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestacion sel servicio. Mala Utilizacion de los equipos asignados. Modificacione con respecto a la propuesta presentada.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de ejcucion del contrato	al finalizar el contrato	verificar las garantias	Mensual
3	general	Externo	selección	Operacional	Falsificacion de documentos	No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Estrictos controles. Realizar verificaciones	1	2	3	RIESGO BAJO	no	juridica	Con el recibo de propuesta y documentos	Con la Finalización del contrato	Revision y control	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No aporte del contratista de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato, retraso en las actividades de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	No firmar el contrato sin exigir la garantia de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	juridica	Antes del inicio del contrato	Cuando se inicia el contrato	Aporte de la garantía de cumplimiento	Antes del inicio del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjucio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecucion del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Poliza de Cumplimiento obligaciones laborales y verificar la afiliacion a la seguridad social y su respectivo pago.	1	1	2	RIESGO BAJO	si	Contratista	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	verificar los soportes del cumplimiento	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Perdidad de informacion	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Advertir al contratista del deber de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad en el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	Manejo de la información	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	tecnologico	Perdida de información	Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Back up de la información en medio magnético	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	Back up entregados	Mensual

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Retirar la propuesta una vez firmado el contrato	incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista de las consucuencias legales de su actuacion. Poliza de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	juridica	Antes del inicio del contrato	Cuando se inicia el contrato	Hacer efectiva la garantía	Antes del inicio del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	vencimiento del plazo sin la entrega de los productos	incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	poliza de cumplimiento. No autorizar el pago	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los pruductos	Mensual