

MANEJO DE RIESGOS

Tipo	Descripción	N°	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimado en que se inicia el tratamiento	Fecha estimado en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					INDEEPORTES	proporciona/eficaz/eficiente	Controles o ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?				Periodicidad ¿cuándo?	
Económico	Orienta artificialmente bajas	1	General	Externo		X					3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Por aplicación al Artículo 23.1.1.22.4. Dicho con valor artificialmente bajo de Decreto 100 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación o los casos en que se presente la situación	Por evento
Económico	Fluctuación de los precios de los materiales utilizados en los bienes suministrados	2	General	Externo	X						3	3	4	Riesgo alto	0%	100%	El contratista debe certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demás insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones.	3	3	4	Riesgo Alto	Supervisor del contrato	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Por evento
Social o político	Falta, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	3	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X		1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alertas de orden público y buscar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las situaciones de orden público y buscar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	Diario
Operacionales	Existencia de instalaciones físicas, procedimientos, protocolos, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestación del servicio de arrendamiento	4	General	Externo				X	X		2	2	4	Riesgo bajo	0%	100%	Retradmitación en vistas de seguimiento o la ejecución.	1	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retradmitación en vistas de seguimiento o la ejecución.	Diario
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega	5	General	Interno / Externo				X			3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agt. eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional o cargo	2	4	4	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	De acuerdo a los términos de selección establecidos	De acuerdo a los términos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional o cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo				X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retradmitación en vistas de seguimiento o la ejecución.	Por Evento
Operacionales	Liquidación del contrato de manera oportuna	7	General	Interno / Externo					X		2	2	4	Riesgo Bajo	80%	80%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas ejecución	Etapas Post-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento
Operacionales	Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	8	General	Externo				X			3	4	7	Riesgo alto	0%	100%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor contrato	Etapas ejecución	Etapas Post-entrega	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ejecución económica del contrato	9	Específico	Externo	X	X	X	X			3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	Por Evento
De la naturaleza	Termines, modificaciones, horas extras, descuentos, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan generarse	10	General	Externo				X			3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento	