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	valoración	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no idóneo para el desarrollo del proyecto	Incumplimiento del objeto del convenio, posibles sanciones para la entidad apoyada, reintegro de dineros por el incumplimiento	1	4	5	RIESGO MEDIO	ESAL	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Fecha de terminación del convenio	Informe de supervisión	Cuando el supervisor lo requiera
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del convenio por: Violación a alguna disposición estipulada en el mismo. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la ejecución.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para la entidad apoyada, perjuicios a la entidad por deficiencia en la ejecución del convenio, pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO BAJO	ESAL	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Fecha de terminación del convenio	Visitas técnicas e Informe de supervisión	Cuando el supervisor lo requiera

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	valoración	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No aporte de las garantías por parte de la entidad apoyada	No legalización del convenio, retraso en las actividades de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	ESAL	No iniciar el convenio sin aprobar las garantías	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Rol Jurídic o	Con la presentació n de las garantías	Con la aprobación de las garantías	Con la expedición en debida forma de las garantías	Antes del inicio del conve nio
4	general	Externo	selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del convenio. Posibles sanciones para la entidad apoyada	1	3	4	RIESGO BAJO	ESAL	Realizar verificación de la documentación entregada por la entidad apoyada, en caso de una anomalía se remitirá a la entidad competente	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Personal de apoyo al proceso de contratacion	Con el recibo de propuesta y documento s	Con la aprobac ión de los docume ntos por parte del CAE	Revisión de los document os	En la etapa precontractual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, posibles sanciones legales para la entidad apoyada. Pérdida de información	1	4	5	RIESGO BAJO	ESAL	Advertir a la entidad apoyada del deber de cumplimiento de la cláusula de confidenciali dad estipulada en el convenio.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Con el inicio del conveni o	Con la terminación del convenio	Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento de la normatividad relacionada	Cuand o el supervisor lo evidencie