IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

MATRIZ DE PELIGROS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Columna1	Columna2	Columna3	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Columna4
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Declaratoria desierta del proceso por la no presentación de Oferentes.	La necesidad de iniciar una nueva contratación y aumentar los tiempos para la contratacion	2	5	7	Riesgo Alto	Oferente	Elaborar los estudios de sector dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Profesionales Oficina jurídica y Planeación IMRDS	Etapa de planeación	Con la suscripción del contrato ya celebrado	Verificación de las ofertas.	SEMANAL / DIARIO
2	General	Externo	Planeacion	Riesgo Operacional	Presentación de Oferentes no calificados para la prestación del servicio y/o no cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	La no ejecución del proyecto y/o contratación de proveedores no certificados las entidades reguladoras (SECOP 2).	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Volver a realizar el proceso de análisis y selección con el fin de encontrar una viabilidad Jurídica y/o técnica en aras de la correcta ejecución por parte del contratista	1	2	2	Bajo	Si	Profesionales Oficina jurídica	Etapa de planeación	Con la suscripción del contrato ya celebrado	Verificación de los documentos y subsanaciones a tiempo.	SEMANAL / DIARIO
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza 2023	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes	Suspensión del contrato o prorroga del mismo por causas no previsibles	3	5	5	Alto	Las Partes	Adoptar medidas internas para lograr el proyecto y para dar cumplimiento al objeto del contrato. Establecer planes de prevención y atención de desastres	2	2	2	Bajo	Si	Supervisión y Contratista	Ejecución del Contrato	Con el acta de entrega y recibo a satisfacción o el acta de liquidación	Con los informes de supervisión	SEMANAL / DIARIO
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	suspensiones y/o prorrogas del contrato ocasionados por la emergencia sanitaria del covid-19 y demás factores externos que impidan el cumplimiento al objeto contractual.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	4	4	4	Alto	Contratante, contratista, a un tercero.	Supervisión periódica, efectiva y oportuna de los planes de contingencia del gobierno nacional y local	2	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Ejecución del Contrato	Ejecución del contrato	Revisión periódica de cambios en las políticas y/o condiciones de las partes	SEMANAL / DIARIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Columna1	Columna2	Columna3	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Columna4
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficiente son o se cumplen para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Proveedor	Supervisión periódica, efectiva y oportuna de los planes de contingencia de lo programas y cronogramas que se establezcan	2	3	1	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Ejecución del Contrato	Ejecución del contrato	Revision periodica del cronograma	SEMANAL / DIARIO
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en publicación de documentos de ejecución.	Requerimientos por parte de los órganos de control	3	4	6	Alto	Entidad	Analizar cada uno de los controles establecidos para el seguimiento de las publicaciones, identificando las causas que dan lugar a la materialización del riesgo	2	2	1	Bajo	Si	Comité evaluador	Una vez se identifique	Durante la ejecución	Seguimiento de los canales establecidos y cumplimiento de los términos de ley	SEMANAL / DIARIO
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de las obligaciones por concepto de prestación del servicio de derechos de autor.	Incumplimiento de los pagos por parte de la entidad contratante	2	3	3	Medio	Entidad	Adelantar las gestiones necesarias para realizar los pagos, determinando los factores que puedan llevar al retraso de los mismos	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	Durante la ejecución	Oportuna gestión de los recursos a administrar	SEMANAL / DIARIO

Elaboró,	Elaboró,	Aprobó,
HERNAN FELIPE RAMIREZ PARRAGA	**ANDREA CAROLINA ZORRO VERGARA**	**CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES**
Apoyo Contratacion	Abogado Especialista	Subdirector Deportivo
IMRDS	IMRDS	IMRDS