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 pactadas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	Informe de supervisión. Verificación de las garantias	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violación a alguna disposición estipulada en el contato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestacion del servicio. Mala utilizacion de los equipos asignados. Modificaciones con respecto a la propuesta presentada.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	Informe de supervisión. Verificación de las garantias	Mensual
3	general	Externo	Selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Realizar verificaciones a la documentación en etapa precontractual	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Jurídica	En etapa precontractual con el recibido de la propuesta presentada por el Contratista para la prestación de servicios	hasta el inicio de contrato	Revisión y validación de la documentación presentada por el contratista	Única
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	4	RIESGO BAJO	Contratista	No firmar el contrato sin exigir, verificar y aprobar la garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Jurídica	Previo al inicio del contrato en SECOP II y como requisito para el inicio	30 de noviembre de 2023 o hasta vencimiento de plazos de los amparos tomados en la Garantía	Aporte, revisión y aprobación de la garantía de cumplimiento	Única
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjuicio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecucion del contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Póliza de Cumplimiento obligaciones laborales y verificar la afiliación a la seguridad social y su respectivo pago.	1	3	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	Verifiación de permanencia y pago de aportes al SGSS	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Pérdidad de información	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	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	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	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	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, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista de las consucuencias legales de su actuación. Póliza de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Jurídica	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	Hacer efectiva la garantía	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento del plazo sin la entrega de los productos	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	poliza de cumplimiento. No autorizar el pago	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato en SECOP II	30 de noviembre de 2023	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos y/o hacer efectiva la póliza de cumpimiento suscrita	Mensual