Anexo 3. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Profesionales Oficina jurídica y Planeación IMRDS	ejecucion	liquidacion	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEMANAL / DIARIO
2	General	Externo	Planeacion	Riesgo Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	bajo	Oferente	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	1	2	bajo	Si	Profesionales Oficina jurídica y Planeación IMRDS	ejecucion	ejecucion	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEMANAL / DIARIO
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	1	2	3	bajo	Contratante, contratista, a un tercero.	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante toda la ejecución del contrato	expedicion de garantias	Determinar los términos de cumplimiento de las obligaciones del contratista (pólizas)	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 despues del tratamiento	Columna1	Columna2	Columna3	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de 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
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	cuando se detecte el incuplimiento	expedicion de garantias	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL / DIARIO
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	bajo	Entidad	Ajuste a la programación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Una vez se identifique	Durante la ejecución	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL / DIARIO

Elaboró	Elaboró,	Aprobó
HERNAN FELIPE RAMIREZ PARRAGA	**ANDREA CAROLINA ZORRO VERGARA**	**MILLER EDGARDO HEREDIA LARA**
Apoyo Contratacion	Abogado Especialista	Subdirector Deportivo
IMRDS	IMRDS	IMRDS