MATRIZ DE RIESGO

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	Columna 1	Columna 2	Columna 3	¿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	Columna 4
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos sociales o políticos y económicos del mercado	Fluctuación de alzas en el mercado	Aumento de combustibles fósiles, para la correcta movilización de automotores necesarios para la correcta ejecución del contrato	5	3	3	Medio	Financiera	Análisis de mercados, seguimiento y control de las cláusulas de los respectivos contratos para que el alza se pueda concretar en un valor fijo. Anticipándose al incremento, definiendo el valor real en el presupuesto.	2	1	1	Bajo	si	Entidad estatal	Una vez realizada la evaluación	Con la Publicación de la evaluación previo	concretar el incremento entre las partes involucradas, estipulando los acuerdos en las respectivas clausulas.	SEMANAL / DIARIO
2	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir con los requerimientos establecidos	La no ejecución del proyecto y/o contratación de proveedores no certificados las entidades reguladoras (SECOP 2).	2	3	3	Medio	Financiera	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	Entidad estatal	Etapa de planeación	Con la suscripción del contrato ya celebrado	con la publicación del proceso en plataforma digital	SEMANAL / DIARIO

MATRIZ DE RIESGO

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza 2023	Movilidad: Incremento de trafico con respecto a la dispersión y recolección de elementos necesarios para el presente objeto contractual.	Demoras y retrasos en momentos necesarios donde se este realizando dicha actividad y quizás afectando costos directos al contratista.	3	5	5	Alto	Las Partes	Adoptar medidas con trabajo mancomunado con la Secretaria de Movilidad y policía de transito con el fin de generar la respectiva distribución y recolección de elementos.	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 en la entrega de bienes o inmuebles	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
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	4	4	5	Alto	Oferentes	Realizar las modificaciones y observaciones necesarias para dar claridad de los aspectos técnicos, para la correcta ejecución del contrato	3	2	4	Medio	No	El comité evaluador y el comité	Una vez realizada la evaluación	Declaratoria desierta	Elaboración de informes de evaluación y reunión de comités	SEMANAL / DIARIO

MATRIZ DE RIESGO

6	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	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	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad	1	2	3	Baja	Las partes	Aplicación de pólizas	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	Durante la ejecución	Oportuna gestión de los recursos a administrar	SEMANAL / DIARIO

ORIGINAL FIRMADO

MILER EDGARDO HEREDIA LARA
SUBDIRECTOR DEPORTIVO
IMRDS

Elaboró, **HERNÁN FELIPE RAMÍREZ PÁRRAGA** Apoyo financiero IMRDS	Elaboro, **JOSE MANUEL GARAY OVALLE** Abogado IMRDS	Reviso, **ANDREA CAROLINA ZORRO VERGARA** Abogada Especializada- IMRDS