DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

1.1. Matriz de Riesgos

| | | |

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliendo del contrato	Puede afectar el incumplimiento de las actividades deportivas-imposibilitando la proyección de formación, capacitación y entrenamiento deportivo.	2	4	6	Alta	Contratista	Control por medio de las actas de supervisión debidamente diligenciadas y firmadas por el supervisor asignado, asumiendo la póliza contractual.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Mediante seguimiento del supervisor. Póliza contractual	Durante la ejecución del contrato

IMDER CAREPA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abstenerse de dar trámite a las solicitudes de inscripción, información, modificación, cancelación y demás obligaciones propias de la relación contractual.	A) Incumplir con la atención de las solicitudes de inscripción, conceptos, modificaciones y cancelaciones asignadas. B) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.	2	5	6	Alta	Contratista	Revisión del reparto y de las solicitudes asignadas para determinar el estado del trámite, en caso de incumplimiento exigir la realización del trámite correspondiente.	2	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Revisión de las solicitudes asignadas. Segulmiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

IMDER
CAREPA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Alta	Contrasta y contratante	Reunión mensual con los contratistas involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	2	2	Bajo	No	Contrasta y contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	IMDER- Carepa	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	2	4	bajo	si	MDER- Carepa	Ejecución del contrato	N/A	Verificación desde la legalización del contrato – firma del acta de inicio hasta empezar las actividades	Durante la ejecución del contrato