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 OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	valoración	categoría	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	4	8	Alto	Indeportes	**1.** Revisión de comportamiento de procesos anteriores de compraventa y suministro. **2**. Verificación de experiencia de la Entidad en temas de adquisición de Bienes o suministros. **3**. Realización de referenciamiento de precios. **4.** Revisión del alcance del objeto y de las obligaciones contractuales.	1	4	4	Moderado	Si	Supervisor del contrato.	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación de la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios previos a la contratación con el lleno de requisitos. 2. Verificación de la existencia del formato de referenciamiento de precios, previo al comité de contratación.	1	4	4	Moderado	Si	Rol logísitico del proceso.	Con el recibo de la propuesta y documentos.	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	Moderado	Indeportes	1. Publicación en Colombia compra Eficiente de los documentos precontractuales. 2. Realización de referenciamiento de precios. 3. Invitación a participar. 4. Pliegos de condiciones con caracteristicas técnicas definidas.	1	3	3	Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador.	Con el recibo de la propuesta y documentos.	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones y/o invitaciones públicas	1. Declaración desierta del proceso 2. Oportunidad en la contratación	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la Entidad. 2. Realización de referenciamiento de precios. 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la Entidad, de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Utilización de condiciones generales establecidas en el requerimieto del cliente. 4. Aplicabilidad del Manual de contratación y del Estatuto General de Contratación Estatal.	1	4	4	Moderado	Si	Comité Asesor y Evaluador.	Con la presentación de observaciones por parte de los proponentes.	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Todo el tiempo.
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. Oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	2	4	8	Alto	Indeportes	**1**. Revisión detallada e integral del requerimiento. **2**. Verificación de la experiencia de la Entidad en aspectos técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar. **3**. Aplicabilidad del Manual de contratación y del Estatuto General de Contratación Estatal, conforme a la modalidad de contratación	1	4	4	Moderado	No	Comité Asesor y Evaluador.	Con la presentación de observaciones por parte de los proponentes.	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuada selección de contratista	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Publicación en el SECOP de los informes de evalaución. 2. Realización del referenciamiento de mercado. 3. Invitación a participar.	1	4	4	Moderado	Si	Comité Asesor y Evaluador.	Con la presentación de observaciones por parte de los	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual

											4. Pliegos de condiciones con criterios de evalaución objetivos.							proponentes.			
7	General	Externa	Selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Realización de referenciamiento de precios previo la etapa de publicación de los pliegos de condiciones. 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación. 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes. 3. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4. Verificación con fuentes externas cuando haya lugar. 5. Expedición del acto admnistrativo motivado.	1	3	3	Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador.	Fecha de cierre del proceso contractual.	Fecha de expedición del acto de declaratoria de desierto.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
8	General	Externa	Selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Realización de referenciamiento de precios. 4. Expedición del acto admnistrativo motivado.	2	3	6	Moderado	No	Comité Asesor y Evaluador.	Fecha de cierre del proceso contractual.	Fecha de expedición del acto de declaratoria de desierto.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
9	General	Externo	Selección	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	Alto	contratista	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos, si el contratista ha generado contrataciones previas con la Entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3. Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación. 4. Témite de las acciones pertinentes a que haya lugar.	1	4	4	Moderado	No	Comité Asesor y Evaluador.	Con el recibo de la propuesta y documentos.	Fecha de termiación del contrato.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
10	General	Interno	Selección	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuada selección de contratista	1	4	4	Moderado	Indeportes	**1**. Verificación y evaluación por parte del comité evaluador designado, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones. **2**. Revisión de las propuestas por parte del Comité evaluador. **3**. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación. **4**. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación.	1	3	3	Bajo	No	Supervisión del contrato.	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
11	General	Externo	Selección	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	2	3	6	Moderado	Indeportes	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Dirección Jurídica 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación. 5. Expedición del acto admnistrativo de adjudicación motivado, cuando haya lugar.	1	3	3	Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador.	Fecha de evaluación de propuestas.	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación.	Revision y control.	Durante la etapa precontractual
12	General	Interno	contratación	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	4	8	Alto	Indeportes	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual, de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y condiciones establecidas por el cliente en el requerimiento.	1	3	3	Bajo	No	Área jurídica	Fecha de suscripción del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Durante la ejecución del contrato.

												2. Verificación y validación de la Oficina Jurídica u otras áreas de interés.										
13	General	Externo Interno	contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	6	Moderado	Indeportes / Contratista	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación. 3. Seguimiento por parte de Indeportes. 4. Delegación supervisión.	1	3	3	Bajo	No	Área jurídica	Fecha de suscripción del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Con la aprobación de las garantías.
14	General	Externo Interno	contratación	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	4	8	Alto	Indeportes / Contratista	**1.** Claridad en las condiciones de las garantías contractuales establecidas en los pliegos de condiciones. **2**. Verificación y validación con la Oficina Jurídica y compañías aseguradoras. **3**. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la Indeportes para tal fin. 4. Seguimiento por parte del funcionario responsable de la Entidad en materia de garantías.	1	4	4	©	No	Área jurídica	Fecha de apobación de las garantías.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Durante la ejecución del contrato.
15	General	Interno	contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	2	3	6	Moderado	Indeportes	**1.** Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación. **2**. Firma oportuna del documento contractual. **3**. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas.	1	3	3	Bajo	No	Área jurídica	Fecha de suscripción del contrato.	Fecha de aprobación de garantías.	Revisión y control	Con el diligenciamiento de las etapas del sistema mercurio.
16	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	5	10		CONTRATISTA	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Indeportes. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. 3. Respaldo de garantías al contrato. 4. Seguimiento al cronograma de actividades. 5. Informes de supervisión oportunos.	1	5	5	odera	SI	Supervisor del contrato.	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
17	General	Externa	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual	3	3	9	Alto	CONTRATISTA	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Entidad. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el proveedor. 3. Definición de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito.	2	3	6	odera	SI	Supervisor del contrato.	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
18	General	Externo Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	3	4	12	Alto	Indeportes CLIENTE	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista. 2. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución.	2	4	8	alto	Si	Supervisor del contrato.	Fecha del primer pago del contrato	Fecha de liquidación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
19	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cancelación o postergación de los bienes requeridos por parte del cliente	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo 2.Afectacion económica	2	5	10	Alto	CON Indeportes TRATISTA	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación con el contratista.	1	5	5	alto	Si	Supervisor del contrato.	Fecha del primer pago del contrato	Fecha de liquidación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
20	General	Interna	Ejecución	Operacional	Generación de mayores tiempos de los establecidos en la ejecución contractual	1. Oportunidad en la ejecución contractual	3	4	12	Alto	CONTRA Indeportes TISTA	1. Establecimiento de cronograma de actividades. 2. Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato.	2	4	8	alto	Si	Supervisor del contrato.	Fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha de liquidación del contrato.	Informe de supervisión.	Cada que se presente.
												1. La propuesta económica será exigida en pesos Colombianos.										

21	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio / Económico	Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas	1. Posible afectación del valor contractual	2	4	8	Alto	CONTRATISTA	2. Claridad en los pliegos de condiciones sobre la responsabilidad del contratista en tener en cuenta todos los costos para la presentación de la oferta. 3. Notificación por parte del contratista al supervisión del contrato acerca del tema en caso de ser necesario.	1	4	4	Moderado	Si	Supervisor del contrato.	Fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Cada que se presente.
22	General	Interna	Interna	Operacional	Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de Indeportes	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	3	9	Alto	Indeportes	1. Iniciar la consecución del acta de liquidación, una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Coordinar por parte del Supervisor responsable, del proceso de suscripción del acta de liquidación. 3. Verificación de la vigencia de las garantías contractuales.	2	2	4	Moderado	No	Supervisor del contrato.	Fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Terminada la ejecución del contrato.
23	General	Externa	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	3	6	Moderado	CONTRATISTA	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación. 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación, conforme a las reglas de notifcacion establecidas en la norma.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato.	Fecha de notificación de la invitación a liquidar bilateralmente el contrato.	Fecha de terminación de la notificación al contratista.	Revisión y control	Terminada la ejecución del contrato.
24	General	Interna Externa	Interna Externa	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	3	3	9	Alto	CONTRATISTA	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Entidad. 2. Gestión documental completa. 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación, conforme a las reglas de notifcacion establecidas en la norma.	2	2	4	Moderado	Si	Supervisor del contrato.	Fecha de liquidación del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Revisión y control	Terminada la ejecución del contrato.
25	General	Externa	Externa	Operacional	Pandemias	1. Afectación en el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	9	Alto	CONTRATISTA E INDEPORTES	1. Implementación del trabajo en casa. 2. Uso de la tecnología para la realización de las actividades propias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato.	Fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Terminada la ejecución del contrato.
26	General	Externa	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas: ambientales, sociales, políticas, sanitarias y geográficas.	1. Genera retraso en la ejecución de los trabajos.	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA E INDEPORTES	1. Implementación del trabajo en casa. 2. Uso de la tecnología para la realización de las actividades propias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 3. Revisión del presupuesto oficial del proceso, con el fin de determinar si deben estimarse gastos reembolsables a favor del contratista.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato.	Fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha de terminación del contrato.	Revisión y control	Terminada la ejecución del contrato.