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 surgidas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, pérdidas economicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Fecha de inicio el contrato	Terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato para lo cual se elabora el informe de supervisión.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violación a alguna disposición estipulada en el contrato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestación del servicio. Mala utilización de los equipos asignados. Modificaciones con respecto a la propuesta presentada.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios 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. Exigir al contratista la garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Fecha de inicio el contrato	Terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato para lo cual se elabora el informe de supervisión.	Mensual
3	General	Externo	Selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del contrato, posibles sanciones para el contratista.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Aplicación de controles estrictos. Realizar verificación de la documentación.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Jurídica	Con el recibo de la propuesta y documentos	Antes de la firma del contrato	Verificación de cada uno de los documentos entregados por el proponente.	Única Vez
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	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	No firmar el contrato sin exigir la garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Jurídica	Con la lealización del contrato	Contrato legalizado	Aprobación de la garantía de cumplimiento.	Única Vez
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjucio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecucion del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Verificar la afiliación a la seguridad social y su respectivo pago.	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificar que los aportes al Sistema de Seguridad Social estén al día.	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?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Pérdida 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	Terminación del contrato	El supervisor verificará el cumplimiento de la obligación establecida para la confidencialidad.	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	tecnologico	Pérdida de información	Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectación 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	Terminación del contrato	Disponer de carpeta en OneDrive de la Subgerencia para que el contratista cargue la información generada durante la ejecución del contrato.	Mensual
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 consecuencias legales de su actuación. Aplicar la póliza de cumplimiento.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	juridica	Firma del contrato	Firma del contrato	Hacer efectiva la garantía.	Única Vez
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	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Póliza de cumplimiento. No autorizar el pago.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos pendientes.	Mensual