INDEPORTES ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS	F-CA-90	Versión 02	Aprobación: 21/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO: **205 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga Antioqueña de Taekwondo, modalidad combate, en categorías de Juegos Nacionales.**
230 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de esquí náutico, en deportes y categorías de Juegos Nacionales.
267 Prestación de servicios de un entrenador de iniciación y desarrollo deportivo para la consecución de nuevos talentos para la Liga Antioqueña de Tejo, que puedan llegar a las selecciones de Antioquia.
255 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Ajedrez de Antioquia, en categorías de Juegos Nacionales.
270 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Canotaje de Antioquia, en la modalidad canoa, en categorías de Juegos Nacionales.
594 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Canotaje de Antioquia, en la modalidad kayak, en categorías de Juegos Nacionales.
595 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de los atletas de para-natación carreras con discapacidad física, en categorías de Juegos Paranacionales.
596 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Deportistas con Discapacidad Visual de Antioquia -DIVISA, en la modalidad goallball, en categorías de Juegos Paranacionales.
597 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Limitación Mental de Antioquia - LIDIMANT, en la modalidad para-fútbol sala, en categorías de Juegos Paranacionales.
598 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Deportistas con Discapacidad Visual de Antioquia -DIVISA, en la modalidad para-judo, en categorías de Juegos Paranacionales.
599 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Deportistas con Discapacidad Visual de Antioquia -DIVISA, en la modalidad para-judo, en categorías de Juegos Paranacionales.
600 Prestación de servicios de un intérprete en lengua de señas para apoyar a los para-atletas de la Liga Deportiva De Personas Sordas De Antioquia LISANT, en los entrenamientos, las competencias y acompañamiento en eventos propios de los deportistas.
601 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de los atletas de para-powerlifting con discapacidad física, en categorías de Juegos Paranacionales.
603 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización y preparación de los atletas de las categorías junior, prejuveniles y juveniles de la Liga de Patinaje de Antioquia en la modalidad velocidad.

604 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Atletismo de Antioquia, en las modalidades de lanzamientos en las categorías junior, juveniles y mayores de Juegos Nacionales.
607 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Softbol de Antioquia, en la rama femenina en categorías de Juegos Nacionales.
608 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga de Softbol de Antioquia, en la rama masculina en categorías de Juegos Nacionales.
609 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso de selección, reserva deportiva, entrenamiento y participación en competencias en la Liga de Tenis de Campo de Antioquia, en categorías de Juegos Nacionales.
610 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga Antioqueña de Bolo, en las categorías juveniles y mayores de Juegos Nacionales.
611 Prestación de servicios de un entrenador principal para la realización del proceso de selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias en la Liga Antioqueña de Karate -Do, modalidad combate con juveniles y mayores, en categorías de Juegos Nacionales.
613 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de la Liga Antioqueña de Judo, en la modalidad combate, en categorías de Juegos Nacionales.
614 Prestación de servicios de un entrenador Principal para la realización del proceso selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de la Liga Antioqueña de Judo, en la modalidad katas, en categorías de Juegos Nacionales.
615 Prestación de servicios de un entrenador de iniciación y desarrollo deportivo en la Subregión de Urabá para la consecución de nuevos talentos para la Liga Antioqueña de Rugby Fútbol, en categorías de Juegos Nacionales.
616 Prestación de servicios de un entrenador asistente para la realización del proceso selección, entrenamiento deportivo y participación en competencias de la Liga Antioqueña de Taekwondo, en la modalidad combate, en categorías de Juegos Nacionales.
617 Prestación de servicios de un entrenador de iniciación y desarrollo deportivo para la consecución de nuevos talentos para la Liga Antioqueña de Esgrima, en categorías de Juegos Nacionales.
618 Prestación de servicios de un entrenador de iniciación y desarrollo deportivo para la consecución de nuevos talentos para la Liga de Tenis de Campo de Antioquia, en categorías de Juegos Nacionales.
570 Prestación de servicios de un entrenador para la realización del proceso de preparación física y condicional en deportes de atletismo y balonmano en las modalidades y categorías de Juegos Nacionales.
561 Prestación de servicios de un entrenador para la realización del proceso de preparación física y condicional en deportes de rugby, futbol de salón y squash en las modalidades y categorías de Juegos Nacionales.
612 Prestación de servicios de un entrenador de iniciación y desarrollo deportivo en la Subregión de Urabá para la consecución de nuevos talentos para la Liga Antioqueña de Judo, en categorías de Juegos Nacionales.

INDEPORTES ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS	F-CA-90	Versión 02	Aprobación: 21/02/2024

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puedeocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles aser implementados	Impacto despuésdel tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsablepor implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	selección	Operacional	Falsificación de documentos	Dar traslado a la fiscalía como entidad competente No firma del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Estrictos controles. Realizar verificaciones De encontrar una situaciónanormal se remitirá a la autoridad competente.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Jurídica	Con el recibo de propuesta y documentos	Con la Finalización del contrato	Revisión y control de los documentos aportados	Antes del inicio del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suscripción del contrato y/o no aporte del contratista de la garantía de cumplimiento	Retrasos en la legalización del contrato, que afecta el inicio de la ejecución y retrasa en las actividades de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	No firmar el contrato sin exigir la garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Jurídica	Antes del inicio del contrato	Cuando se inicia el contrato	Aporte y aprobación de la garantía de cumplimiento	Antes del inicio del contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No ejecutar el contrato una vez firmado y legalizado el contrato	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación alnormal desarrollo de lasactividades de la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista delas consecuencias legalesde su actuación. Afectar Póliza de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Jurídica	Antes del inicio del contrato	Cuando se inicia el contrato	Hacer efectiva la garantía	Antes del inicio del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, perdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la constancia de inicio del contrato en SECOP II	Con la ejecución del contrato	Informe de supervisión	Mensual y/o Cuando se requiera

INDEPORTES ANTIOQUIA	MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS	F-CA-90	Versión 02	Aprobación: 21/02/2024

5	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. Modificaciones con respecto a la propuesta presentada.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, perdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la constancia de inicio contrato en SECOP II	Con la Finalización del contrato	Informe de supervisión Requerimientos	Mensual y/o cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en la prestación del servicio	Retraso en la prestación delservicio por suspensión del contrato, perjuicio a la comunidad y/o la entidad por la necesidad institucional en la prestación del servicio.	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	si	Supervisor del contrato	Con la constancia de inicio contrato en SECOP II	Con la Finalización del contrato	Verificar los soportes del cumplimiento	Mensual y/o cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para elcontratista. Perdida deinformación	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Advertir al contratista del deber de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad en elcontrato	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento dela normatividad relacionada	Mensual y/o cuando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	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 informaciónen medio magnético	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	Back up entregados	Mensual y/o cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento del plazo sin la entregade los productos y/o actividades pendientes	incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación alnormal desarrollo de lasactividades de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	póliza de cumplimiento.No autorizar el pago	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el inicio del contrato	Con la Finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tantono se entreguenlos productos	Mensual y/o cuando se requiera