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

OBJETO DEL CONTRATO: ÍTEM 975 Prestación de servicios de un entrenador de billar para INDEPORTES ANTIOQUIA

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, perdidas economicas.	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Estricta labor de supervision. Requerimientos formales para conminar al cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el recibo de la información sobre el posible incumplimiento	Con la Finalización del contrato	Informe de supervisión	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violacion a alguna disposicion estipulada en el contato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestacion sel servicio. Mala Utilizacion de los equipos asignados.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas.	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Estricta labor de supervision. Requerimientos formales para conminar al cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con el recibo de la información sobre el posible incumplimiento	Con la Finalización del contrato	Verificar el cumplimiento de las actividades	Durante la ejecución del contrato
3	general	Externo	selección	Operacional	Falsificacion de documentos	No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Estrictos controles. Realizar verificaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Oficina juridica	Con la entrega de los documentos precontractuales	Cuando se suscribe el contrato una vez revisados la totalidad de documentos	Revision y control	Antes del inicio del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución de actividades, suspensión del contrato, perjucio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecucion del contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. y verificar la afiliacion a la seguridad social y su respectivo pago.	1	2	3	RIESGO BAJO	si	Contratista	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Perdidad de informacion	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista del deber de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad en el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la constancia de inicio contrato en SECOP II	Con la Finalización del contrato	Manejo de la información	Mensual y/o Cuando se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	tecnologico	Perdida de información	Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectacion 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	Con la constancia de inicio contrato en SECOP II	Con la Finalización del contrato	Back up entregados	Mensual y/o Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	vencimiento del plazo sin la entrega de los productos	incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Realizar el debido proceso de imposición de multas y sanciones	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la constancia de inicio contrato en SECOP II	Con la Finalización del contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los pruductos	Durante la ejecución del contrato