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

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIOS RÉGIMEN ESPECIAL

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MEDIANTE EL APORTE DE LOS INSUMOS, LA PREPARACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN REQUERIDA POR LOS ATLETAS RESIDENTES Y NO RESIDENTES DE LA VILLA DEPORTIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR DE INDEPORTES ANTIOQUIA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	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	selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del convenio. Posibles sanciones para la entidad asociada	1	3	4	RIESGO BAJO	ESAL	Realizar verificación de la documentación entregada por la entidad asociada, en caso de una anomalía se remitirá a la entidad competente	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Equipo estructurador	Con el recibo de propuesta y documento s	Con la aprobación de los documentos por parte del equipo estructurador	Revisión de los documentos	En la etapa precontractual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del convenio	Retraso en la legalización del convenio, perjuicio a la comunidad por demora en la ejecución del convenio.	1	3	2	RIESGO BAJO	ESAL	Socializar a la entidad asociada de las sanciones a las que se somete.	1	1	1	RIESGO BAJO	no	jurídica	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Contrato suscrito	En la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No aporte de la entidad asociada de la garantías requeridas	Retrasos en la ejecución del convenio, que afecta el inicio de la ejecución y retrasa las actividades a desarrollar	1	2	3	RIESGO BAJO	ESAL	No iniciar el convenio sin verificar la aprobación de las garantías requeridas	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Ordenador del gasto a través de la Oficina Jurídica	Antes del inicio del convenio	Cuando se inicia el convenio	Aporte y aprobación de la garantía requeridas	Antes del inicio del contrato
4	general	Externo	Contratación	Operacional	No ejecutar el convenio una vez firmado y legalizado	Incumplimiento del convenio, posibles sanciones para la entidad asociada, afectación al normal desarrollo de las actividades	1	3	4	RIESGO BAJO	ESAL	Comunicar a la entidad asociada las consecuencias legales de su actuación. Afectar garantías requeridas	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Ordenador del gasto a través de la Oficina Jurídica	Antes del inicio del convenio	Cuando se inicia el convenio	Hacer efectiva la garantía	Antes del inicio del convenio
5	general	Externo	Ejecución	Operacional	Bala calidad de los insumos requeridos o baja calidad de la preparación de la alimentación requerida	Incumplimiento del convenio, posibles sanciones para la entidad asociada, afectación al normal desarrollo de las actividades	1	2	3	RIESGO MEDIO	ESAL	Inicio del procedimiento sancionatorio contractual acorde con el debido proceso				RIESGO MEDIO	no	Ordenador del gasto a través de la Oficina Jurídica	Desde el posible incumplimiento en la ejecución del convenio	Cuando se inicia el convenio	Hacer efectiva la garantía	Cuando el supervisor lo estime pertinente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no idóneo para el desarrollo del convenio	Incumplimiento del objeto del convenio, posibles sanciones para la entidad apoyada, reintegro de dineros por el incumplimiento	1	4	5	RIESGO MEDIO	ESAL	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO MEDIO	no	Supervisor del convenio	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Fecha de terminación del convenio	Informe de supervisión	Cuando el supervisor lo requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los informes, insumos o preparaciones requeridas dentro de la ejecución del convenio	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	RIESGO BAJO	ESAL	Requerimiento a la entidad asociada del deber de cumplimiento de las obligaciones estipuladas	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Con el inicio del convenio	Con la terminación del convenio	Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento de la normatividad relacionada	Cuando el supervisor lo evidencie
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar en debida forma el recurso aportado por el Instituto	Requerimiento para que subsanen los soportes o para que reintegren los recursos no ejecutados	1	4	5	RIESGO MEDIO	ESAL	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO MEDIO	no	Supervisor del convenio	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Fecha de terminación del convenio	Informe de supervisión	Cuando el supervisor lo requiera
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del convenio por: Violación a alguna disposición estipulada en el mismo. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la ejecución.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para la entidad apoyada, perjuicios a la entidad por deficiencia en la ejecución del convenio, pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO BAJO	ESAL	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento	Fecha de terminación del convenio	Visitas técnicas e Informe de supervisión	Cuando el supervisor lo requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, posibles sanciones legales para la entidad apoyada. Pérdida de información	1	4	5	RIESGO BAJO	ESAL	Advertir a la entidad apoyada del deber de cumplimiento de la cláusula de confidencialidad estipulada en el convenio.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Con el inicio del convenio	Con la terminación del convenio	Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento de la normatividad relacionada	Cuando el supervisor lo evidencie
11	General	Externo	Liquidación	Operacional	No liquidación del convenio	Perdida de competencia para liquidar	1	4	5	RIESGO BAJO	INDEPORTES	Estricta labor de supervisión. liquidar dentro de los términos establecidos	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del convenio	Una vez finaliza la ejecución del convenio	Dentro del término de liquidación del convenio	Una vez finalice el plazo de ejecución contractual y antes de los términos de liquidación establecidos en las normas vigentes	Cuando el supervisor lo requiera