



De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso.

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																						
° N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPC IÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUE NCIA DE LA OCURRENC IA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamient o/ Controles a ser implement ados	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	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimi ento total o parcial de las obligacione s surgidas	Incumplimie nto del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamie nto.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contrati sta	Estricta labor de supervisión	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Superviso r del contrato	Inicio de Ejecuc ión en SECO P II	31/12/2 024	Informe de supervis ión	Diario





INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nº	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 o/ 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	valoración	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						Pérdidas económicas.																
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestación del servicio. Modificaciones en las especificaciones técnicas.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión ..	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECO P II	31/12/2024	verificar multas y sanciones	Única

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co



Alcaldía de Caldas



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nº	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 o/ 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	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					Variación en las cantidades entregadas. Variación en los precios ofertados.	Pérdidas económicas.																
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en las cantidades entregadas. Variación en los precios ofertados.	perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Pérdidas económicas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECO P II	31/12/2024	N/A	Única

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co



Alcaldía de Caldas



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 o/ 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	valoración	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato. Retraso en la ejecución del contrato, perjuicios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Pérdidas económicas.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete.	1	1	2	RIESGO BAJO	no	jurídica	Inicio de Ejecución en SECO P II	31/12/2024	Contrato suscrito	Única
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo	afecta la eficiencia de la entidad Detrimiento patrimonial, Pérdidas económicas	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Estrictos controles. Realizar verificaciones en cada cobro de servicios para pago estricta labor de supervisión	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Subgerencia Administrativa y financiera	Inicio de Ejecución en SECO P II	31/12/2024	Verificación pagos en saimyr y bancos	cada que se vaya a realizar pago.

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co



Alcaldía de
Caldas



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 o/ 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	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	general	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros: por manipulación de equipos, accidentes de tránsito desplome de estructuras, entre otros	Perdida de materiales, lesiones o pérdida de vidas, posibles consecuencias jurídicas	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Medidas de precaución en la manipulación de equipos e implementos, acatar normas de seguridad según se requiera. Y las diferentes garantías	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio de Ejecución en SECO P II	31/12/2024	Revisión y control	Una vez
7	general	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en los sistemas de información que ocasionan pérdida parcial o total de información	Perdida de información, materiales, lesiones o pérdida de vidas, posibles consecuencias jurídicas	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Medidas de precaución en la manipulación de equipos e implementos, acatar normas de seguridad según se	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato		31/12/2024	Revisión y control	Una vez

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co



**Alcaldía de
Caldas**



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 o/ 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	valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					necesaria para el desarrollo de proceso contractual							requiera. Y las diferentes garantías										

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co



Alcaldía de Caldas