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

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales jurídicos 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	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervision.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	Informe de supervisión.	Mensual
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	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervision.	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	Informe de supervisión.	Mensual
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	2	3	RIESGO BAJO	no	juridica y Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Hasta finalizar el contrato	Revision y control de la documentación presentada	Mensual
4	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	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Verificar la afiliacion a la seguridad social y su respectivo pago.	1	3	4	RIESGO BAJO	si	Contratista	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	verificar los soportes del cumplimiento	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Perdida de informacion	1	3	4	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	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	Manejo de la información	Mensual
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	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	Back up entregados	Mensual
8	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	No autorizar el pago	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato en SECOP II	Hasta finalizar el contrato	No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos	Mensual