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

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar El Servicio De Área Protegida Para Las Sedes De 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 convenio?	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 del convio, sanciones para el Apoyado, reintegro por el incumplimiento de las obligaciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	Apoyado	Estricta labor de supervision. Minunciosa rendicion de cuentas del apoyado. Garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de liquidación del contrato	Informe de supervisión	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violacion a alguna disposicion estipulada en el contrato. Mala calidad de los materiales Insuficiencia en el suministro de materiales. Incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestacion sel servicio contratado. Falta de Idoneidad del personal utilizado. Modificaciones en las especificaciones tecnicas. Recurso humano insuficiente. Modificacione con respecto a la propuesta presentada.	Incumplimiento del objeto del convenio , posibles sanciones para el apoyado, reintegro de dineros por el incumplimiento al obejto pactado perdidas economicas.	1	3	4	RIESGO BAJO	apoyado	Estricta labor de supervision. Minunciosa rendicion de cuentas del apoyado. Garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de liquidación del contrato	verificar las garantias	Permanente
3	general	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros: por manipulacion de equipos, accidentes de transito, desplome de estructuras, entre otros eventos	Lesion o perdida de vidas, posibles consecuencias juridicas.	1	3	4	RIESGO BAJO	apoyado	Tamar precauciones en la manipulacion de los equipos e implementos, Acatar normas de serguridad propias para la actividad que se realiza, Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Permanente

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar El Servicio De Área Protegida Para Las Sedes De 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 convenio?	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?
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte de la garantía de cumplimiento	No legalización del convenio, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucón del convenio	1	3	4	RIESGO BAJO	apoyado	Prevenir al apoyado de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato y Rol Jurídico	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Aporte de la garantía de cumplimiento	Permanente
5	general	Externo	selección	Operacional	Falsificacion de documentos	No legalización del convenio Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el proponente	1	3	4	RIESGO BAJO	proponente	Estrictos controles. Realizar verificaciones al momento de evaluar	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de liquidación del contrato	Revision y control	Permanente
6	general	Externo	Ejecución	Operacional	Realizar pagos sin la totalidad de los requisitos para hacerlo	Detrimento patrimonial, Perdidas economicas	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad	Estrictos controles. Realizar verificaciones estricta labor de supervision	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio del contrato.	Fecha de liquidación del contrato	Revision y control	Permanente