

 	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE INDERSANTANDER	VERSION: 03
	MATRIZ DE RIESGOS	CODIGO: FOAB01
		Página 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-001-2025

OBJETO

“APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LOS JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS EN SUS FASES PROVINCIAL (NÚCLEOS Y FINAL), DEPARTAMENTAL (FINAL) Y NACIONAL (REGIONAL Y FINAL), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIGENCIA 2025”

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

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

Matriz de Riesgos



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
1	General	Externo	Precontractual	operacional	Errores Involuntarios cometidos por la Entidad en los estudios previos y demás documentos precontractuales que puedan afectar la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones a futuro	1	2	2	Bajo	Contratante	Verificar detalladamente las obligaciones y condiciones contractuales con el contratista de manera previa a la suscripción del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	De manera previa a la suscripción del contrato	Al momento de la suscripción del contrato y durante la suscripción del contrato	Verificación del expediente contractual completo por parte del contratista y el contratante de manera previa a la suscripción del contrato, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos de la hoja de ruta institucional	Previo a la suscripción de cada contrato



MATRIZ DE RIESGOS

2	General	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de las propuestas	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	1	Bajo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	Bajo	SI	Contratista	Una vez antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	El supervisor junto con el oferente revisarán cada uno de los documentos de la oferta presentada	Una vez antes del inicio del contrato
	Externo			2				2							
	Selección			2				2							
	Operacional														
3	General	Por cambios de la normativa técnica durante la ejecución del contrato	Detrimiento patrimonial al oferente	1	Bajo	Entidad Estatal	Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo	1	Bajo	SI	Entidad Estatal	Chequeo de los cambios normativos	Diario	El supervisor junto con el contratista revisar la actualización de normatividad a cerca de la ejecución del contrato	Mensual
	Externo - Interno			2				2							
	Ejecución			2				3							
	Regulatorio														
4	General	Eventos de la naturaleza , sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución del contrato , por ejemplo temblores,	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	2	Bajo	Contratista - Entidad Estatal	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que	1	Bajo	SI	Contratista - Entidad Estatal	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario	El supervisor junto con el contratista revisar la actualización de normatividad a cerca de la ejecución del contrato	Mensual
	Interno			3				2							
	Ejecución			3				3							
	Naturaleza														



MATRIZ DE RIESGOS

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Erros cometidos por el contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Elaboración de cuentas e informes de manera correcta por parte del contratista conforme a los lineamientos dispuestos por la entidad. Revisión oportuna de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Entrega de Informes elaborados adecuadamente por parte del contratista. En caso de inconsistencias devolverlo inmediatamente por parte del supervisor dejando constancia escrita de las correcciones solicitadas.	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	--------------------------	-----------------------------------	---	---	---------