



MATRIZ DE RIESGOS

INDERSANGIL realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El monitoreo debe:

- Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
- Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
- Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
- Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
- Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

TIPIFICACION		ESTIMACION	IMPACTO	ASIGNACION
TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO			
FINANCIEROS	Fluctuación en el costo de los insumos para la ejecución de las actividades deportivas (materiales, equipos, etc.).	IMPROBABLE	BAJO	ENTIDAD
	Desabastecimiento de insumos o aumento especulativo de precios que impacten la ejecución de las actividades planificadas.	IMPROBABLE	BAJO	CONTRATISTA
	Alteración en el comportamiento de la moneda que afecte el costo de contrataciones y	IMPROBABLE	BAJO	CONTRATISTA



	pagos internacionales (si aplica).			
SOCIALES POLITICOS	Cambios en políticas locales o regionales que afecten la autorización o permisos para la realización de las actividades	RARO	MODERADO	ENTIDAD
	Paros, huelgas o movimientos sociales que afecten la logística y seguridad de los eventos.	IMPROBABLE	ALTO	CONTRATISTA
OPERACIONALES	Dificultades logísticas para coordinar la correcta ejecución de las actividades, afectando el cronograma establecido.	IMPROBABLE	MODERADO	ENTIDAD
	Retrasos en la entrega de materiales o recursos necesarios por parte de proveedores, lo que puede impactar la programación.	IMPROBABLE	MODERADO	CONTRATISTA
	Posibilidad de que el monto de inversión no sea suficiente para cubrir todos los costos asociados a las actividades, afectando el alcance de las mismas	IMPROBABLE	ALTO	ENTIDAD
SEGURIDAD	Lesiones o accidentes durante las actividades deportivas que puedan poner en	IMPROBABLE	ALTO	CONTRATISTA



	riesgo la seguridad de los participantes y espectadores.			
DE LA NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas (lluvias, tormentas) que interrumpan o suspendan las actividades al aire libre.	POSIBLE	MODERADO	CONTRATISTA
AMBIENTALES	Incumplimiento de las licencias ambientales o de las condiciones ecológicas establecidas para la ejecución de las actividades.	RARO	MODERADO	CONTRATISTA
TECNOLOGICOS	Fallos en la infraestructura tecnológica para la gestión de los registros de los participantes, resultados, o transmisiones de los eventos deportivos.	IMPROBABLE	MODERADO	CONTRATISTA

2. Evaluación, calificación y asignación de los riesgos

		Impacto				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	6	7	8	9	10

No.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría del Riesgo	¿Quién lo asume?
1	Raro	Menor	3	Bajo	La Entidad
2	Raro	Menor	3	Bajo	La Entidad



3	Improbable	Menor	4	Bajo	El Contratista
4	Raro	Menor	3	Bajo	El Contratista
5	Improbable	Menor	4	Bajo	La Entidad
6	Raro	Menor	3	Bajo	El Contratista

3. Tratamiento de los riesgos y valoración ex post

No.	Tratamiento	Evaluación después del tratamiento			
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Revisión de los estudios previos antes de proceder con la elaboración de la etapa precontractual	Raro	Insignificante	2	Bajo
2	Elaboración de estudios del sector y estudios de mercado.	Raro	Insignificante	2	Bajo
3	Revisión de los estudios previos antes de remitirlos	Raro	Insignificante	2	Bajo
4	Asignación de responsables para la verificación de la formación y experiencia del futuro contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo
5	Asignación de responsables para el control en la expedición de registros presupuestales.	Raro	Insignificante	2	Bajo



6	Control de actividades mediante informes de ejecución.	Raro	Insignificante	2	Bajo
---	--	------	----------------	---	------

4. Responsable del tratamiento y monitoreo

No	Responsable del tratamiento	Impacto	Monitoreo y periodicidad
1	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa precontractual	Diario
2	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa precontractual	Diario
3	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa precontractual	Diario
4	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa precontractual	Diario
5	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa precontractual	Diario
6	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de San Gil-INDERSANGIL	Etapa contractual	Mensual