TRD_101_17_09

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO, Y DEMÁS REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL 18° TORNEO VEREDAL DE FÚTBOL DE SALÓN "COPA RÍO CRAVO SUR", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CORREGIMIENTO DE QUEBRADASECA, MUNICIPIO DE YOPAL, EN LA FECHA QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cúando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la nulidad del proceso.	1	3	4	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	jurídica	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de publicación	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

4	3	2	No.		IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
General	General	General	Clase		
Interno	Interno	Interno	Fuente		
Planeación	Planeación	Planeación	Etapa		
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Tipo		
La descripción del bien o servicio requerido es claro	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		
Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de intereses entre la entidad y el oferente	Se causa una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	1	1	Probabilidad		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
5	2	2	Impacto		
8	3	3	Valoración del riesgo		
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría		
Subdirección responsable	Entidad	jurídica	¿A quién se le asignó?		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en donde corresponda	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	Controles a ser implementados		
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	1	1	Impacto		
2	2	2	Valoración		
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría		
SI	NO	NO	¿Afecta el equilibrio económico?		
Comité técnico	Comité financiero	entidad	Persona responsable por implementar el control		
En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de la invitación Publica	Fecha estimada en que se inicia el control		
En la fecha de apertura del proceso	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas	Fecha estimada en que se completa el		
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	MONITOREAR LOS RIESGOS
INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	Periodicidad ¿Cúando?		

	7	6	5	No.	
	General	General	General	Clase	
	Interno	Interno	Interno	Fuente	
	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Tipo	
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
	Perdida de los valores institucionales y desvió de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar	No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	1	3	1	Probabilidad	
	1	1	2	Impacto	
	2	4	3	Valoración del riesgo	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría	
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	entidad	Supervisor del proceso	entidad	¿A quién se le asignó?	
	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercadeo	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	Controles a ser implementados	
	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	1	1	1	Impacto	
	2	2	2	Valoración	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría	
	NO	NO	NO	¿Afecta el equilibrio económico?	
	entidad	comité evaluador	entidad	Persona responsable por implementar el control	
	4 de Noviembre de 2025	Etapa de planeación del proceso de contratación	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	Fecha estimada en que se inicia el control	
	4 de Noviembre de 2025	Fecha de Adjudicación	Adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se completa el	
MONITOREAR LOS RIESGOS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	Periodicidad ¿Cúando?	

07	09	08	**No.**	**IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS**
General	General	General	**Clase**	
Externo	Externo	Interno	**Fuente**	
Contratación	Selección	Selección	**Etapa**	
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	**Tipo**	
Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	**Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	
Se afectaría el desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Instituto	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del IDRY por ende celebración indebida de contratos.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	4	1	**Probabilidad**	**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**
1	4	1	**Impacto**	
2	8	2	**Valoración del riesgo**	
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**Categoría**	
Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comité Evaluador	**¿A quién se le asignó?**	**ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**
Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	**Controles a ser implementados**	
1	1	1	**Probabilidad** (Impacto después del tratamiento)	
1	1	1	**Impacto** (Impacto después del tratamiento)	
2	2	2	**Valoración** (Impacto después del tratamiento)	
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**Categoría** (Impacto después del tratamiento)	
SI	NO	NO	**¿Afecta el equilibrio económico?**	
SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ EVALUADOR	**Persona responsable por implementar el control**	
A partir de la elaboración de la invitación publica	A partir de la presentación de las propuestas	Etapa de planeación del proceso	**Fecha estimada en que se inicia el control**	
Suscripción del contrato	Suscripción del proceso	Adjudicación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el**	
CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	**¿Cómo se realiza el monitoreo?** (Monitoreo y revisión)	**MONITOREAR LOS RIESGOS**
INICIO ETAPA CONTRACTUAL	EVALUACIÓN DEL PROCESO	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	**Periodicidad ¿Cúando?** (Monitoreo y revisión)	

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	**No.**	1	2	3	
	Clase	General	General	Específico	
	Fuente	Externo	Externo	Externo	
	Etapa	Contratación	Contratación	Planeación	
	Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Económico	
	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Los oferentes no presentan certificaciones de disponibilidad: Trofeos, uniformes, pendones personal de juzgamiento, restaurante en Quebradaseca ambulancia TAB	
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité evaluador.	No habilitación del proponente, posible desierto	
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	**Probabilidad**	2	5	3	
	Impacto	5	1	4	
	Valoración del riesgo	7	6	7	
	Categoría	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Alta	
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	**¿A quién se le asignó?**	Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comité Evaluador	
	Controles a ser implementados	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del	Rondas de observaciones; publicación de formatos de certificación.	
	Impacto después del tratamiento – **Probabilidad**	1	1	1	
	Impacto después del tratamiento – **Impacto**	1	1	2	
	Impacto después del tratamiento – **Valoración**	2	2	3	
	Impacto después del tratamiento – **Categoría**	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Madia	
	¿Afecta el equilibrio económico?	SI	NO	NO	
	Persona responsable por implementar el control	SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	SUPERVISOR Y JURIDICO	
	Fecha estimada en que se inicia el control	A partir de la elaboración de la invitación publica	Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	Cierre de ofertas	
	Fecha estimada en que se completa el	Suscripción del contrato	Adjudicación del contrato	Evaluación técnica	
MONITOREAR LOS RIESGOS	**Monitoreo y revisión** – **¿Cómo se realiza el monitoreo?**	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR	CHECK DE GARANTÍAS	
	Monitoreo y revisión – **Periodicidad ¿Cúando?**	INICIO ETAPA CONTRACTUAL	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	ÚNICA	

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cúando?
14	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista podría no tener los bienes disponibles pese a haber certificado disponibilidad.	Retrasos o necesidad de sustitución.	2	4	6	Alta	Supervisor del proceso	Solicitar muestras o evidencias previas antes de acta de inicio	1	1	2	Baja	SI	SUPERVISOR	Adjudicación	Acta de inicio	Validación presencial	Única
15	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud	Lesiones por práctica deportiva intensa o colisiones	Afectación física del deportista, activación de póliza, retrasos	3	4	7	Alta	Contratista – Ambulancia –Supervisor	Póliza de accidentes; ambulancia TAB en sitio	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	Acta de inicio	Finalización del evento	INFORMES DE INCIDENTES	DIARIA DEL TORNEO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sanitario	El restaurante seleccionado podría presentar fallas en higiene o disponibilidad.	Riesgo de intoxicación o inconformidad de deportistas	2	4	6	Alta	Contratista – Restaurante	Carnés de manipulación de alimentos; certificación sanitaria	1	1	2	Baja	NO	SUPERVISOR	Previa al evento	Último día del torneo	Visitas y verificación de cocina	DIARIA

REVISÓ

Nombre: **JHON FREDY PEREZ SAENZ**
Cargo: Profesional Contratado