INDEPORTES
Instituto Departamental de Deportes del Magdalena

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA
Proceso Gestión de la Contratación
Anexo - Matriz de Riesgos (Contrato Interadministrativo)
Objeto: DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE ALTO RENDIMIENTO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Versión: 01
Fecha: 2026-01-25

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	sRiesgos Operacionale	Errores involuntarios en la formulación del Estudio Previo	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	3	0	Gobernacion / Oficina donde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	1= Raro	1= Insignificante	2	0	NO	Oficina de contratacion / Oficina donde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Previa publicacion en la plataforma correspondiente	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma secop	Desde el inicio y hasta la publicacion del proceso de contratación
2	Especifico	Interno	Planeación	sRiesgos Operacionale	Que no se cuente con un Estudio de costos o tarifas preexistentes	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	4	Riesgo bajo	Gobernacion / Oficina donde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	3= Posible	2= Menor	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de contratacion / Oficina donde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Previa publicación en la plataforma correspondiente	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma secop	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
3	Especifico	Interno	Contratación	sRiesgos Operacionale	Errores involuntarios en la formulación y publicacion del clausulado complementario/mnut a de contrato electrónico	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	6	0	Gobernacion	Otro si modificatorio	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Abogado designado por la oficina de contratacion / Supervisor del contrato	A partir del inicio de la ejecución	Con la finalización del contrato	Otro si modificatorio publicado	Desde el inicio y hasta la finalización del contrato
4	General	Interno	Selección	sRiesgos Operacionale	Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista	Retrasos en ejecución contractual	3= Posible	3= Moderado	6	0	Supervisor	Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Indeportes	Antes de la celebración del contrato	A la firma del contrato	A traves de requerimiento con el supervisor	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
5	General	Interno	Contratación	sRiesgos Operacionale	Demora en la firma del contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definidapor la entidad	3= Posible	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Indeportes	Requerir al contratista pormedio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Oficina de contratacion / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Con la suscripción del contrato	Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
6	General	Interno	Contratación	sRiesgos Operacionale	No aceptacióndel contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definidapor la entidad	3= Posible	2= Menor	6	Riesgo Alto	Supervisor	Ajuste de las condicioneso Nuevo trámite de selección de contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Oficina de contratacion / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
7	General	Interno	Ejecución	sRiesgos Operacionale	No garantizar la disponibilidad de los perfiles profesionales necesariospara desarrollarlas actividades	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definidapor la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Indeportes	Ajustar en el menor tiempo posible la falencia de personal idóneo	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Oficina de contratacion / Oficina dónde nace la necesidad	Desde la Suscripción del contrato	Antes de iniciar la ejecución de las obligaciones	Envío de hoja de vida con soportes	mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	sRiesgos Operacionale	Incumplimiento contractual	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Supervisor	Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Declaratoria de incumplimiento de contrato	Informe de supervision por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	No garantizar la continuidad del Equipo Tecnico duración del contrato	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Indeportes	Aplicación de clausula penal contractual / Solicitud Declaratoria incumplimiento obligaciones	1= Raro	1= Insignificante	2	0	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Declaratoria de incumplimiento de contrato	Informe de supervision por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Indeportes	Actualización del cronogramade actividades	3= Posible	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el incumplimient o de la actividad	con la suscripcion del contrato	Cronograma de actividades	mensual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la entrega de la póliza	Demora en el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales	3= Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Indeportes	Entrega de la Póliza	3= Posible	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la finalización del término de la entrega	Al entregar la póliza	Requiriendo a Indeportes	Desde la firma del contrato hasta la entrega o incumplimiento de ella

1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

2.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

2.2 IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

2.3 VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10 Moderado

2.4 CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo