**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."**

**MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO**

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÒN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Experiencia no apropiada para el Convenio | Dificultad para identificar la experiencia del asociad | **3** | **4** | **7** | **ALTO** | ENTIDAD | Revisión y monitoreo de los requisitos de experiencia del asociado y que sean los apropiados para el objeto | **2** | **1** | **3** | **BAJO** | SI | ENTIDAD | Desde los estudios del sector | Hasta la firma del Convenio | Revisión paso a paso de la experiencia del asociado | Durante la estructuración del proceso. |

**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Riesgo de que el asociado no presenta los documentos requeridos para la formalización del Convenio a tiempo | Retraso en el Convenio y el cumplimiento del objeto | **1** | **4** | **5** | **MEDIO** | CONTRATISTAS | Verificar documentación del asociado y exigir pólizas de cumplimiento y garantías | **1** | **2** | **3** | **BAJO** | NO | ENTIDAD | Desde el acto de apertura del proceso de Convenio | Hasta la firma del proceso del Convenio | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o asociado | En el momento que se verifica el asociado |
| 3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | SOCIAL | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un asociado | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Convenio | **3** | **2** | **5** | **MEDIO** | ENTIDAD | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del asociado | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | NO | ENTIDAD | Desde el perfeccionamiento del Convenio | Hasta la celebración del Convenio | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la SDR | En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la firma del Convenio |

**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado incumple total o parcialmente las obligaciones del Convenio | Retraso en el cumplimiento del objeto del Convenio | **3** | **3** | **6** | **ALTO** | CONTRATISTAS | Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto . Póliza de cumplimiento | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | SI | ENTIDAD | Desde la firma del Convenio | Hasta el vencimiento del plazo del Convenio | Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto en el transcurso de la ejecución del Convenio | Durante cada momento de la ejecución del Convenio |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado entra en proceso de liquidación. | No se puede desarrollar el objeto | **2** | **5** | **7** | **ALTO** | CONTRATISTA | A través de la cobertura de la póliza de cumplimiento | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | CONTRATISTA | Una vez firmado el Convenio | Entre la firma del Convenio y la terminación del Convenio | Con la entrega de la póliza al inicio del Convenio | durante la ejecución del Convenio |

**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No planificar las actividades y gestiones necesarias para la implementación del proyecto, así como no contar con el equipo material y humano necesarios, el correcto desarrollo de las jornadas de Ciclovida | No cumplir con el cronograma propuesto por la entidad para el cumplimiento de las jornadas de Ciclovida | **3** | **8** | **8** | **EXTREMA** | CONTRATISTA | Solicitar al asociado cronograma y del material disponible y personal de cada una de las actividades relacionadas con las jornadas de ciclovida | **3** | **3** | **3** | **BAJO** | SI | CONTRATISTA | Una vez suscrito el Convenio | Al inicio y durante la ejecución del Convenio | Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto en el transcurso de la ejecución del Convenio | Durante cada momento de la ejecución del Convenio |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado no cumple con la capacidad financiera para darle inicio al Convenio | No se puede dar inicio a las jornadas según el cronograma presentado | **2** | **5** | **2** | **IMPROBABLE** | CONTRATISTA | Solicitar a la ESAL los Estados Financieros | **3** | **3** | **3** | **BAJO** | SI | ENTIDAD | Desde la entrega de los Estados Financieros | Al inicio de la ejecución del Convenio hasta el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones | Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto del convenio en el transcurso de la ejecución del Convenio | Desde el inicio de la ejecución del Convenio hasta el cumplimiento de lo establecido |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado no cumple con las evidencias de la ejecución del Convenio | No se puede proceder a los desembolsos. | **2** | **5** | **2** | **IMPROBABLE** | CONTRATISTA | Solicitar a la ESAL con oportunidad las evidencias de las obligaciones del Convenio | **3** | **3** | **3** | **BAJO** | SI | ENTIDAD | Desde la suscripción del convenio | Hasta la recepción de los desembolsos | A través de la Supervisión del convenio y contrastando los desembolsos radicada por el asociado con las obligaciones del contrato. | Cada vez que se radica un desembolso |

**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | En las actividades y/o gestión y/o ejecución de las jornadas deportivas se generan daños o accidentes a terceros | No se puede pasar por alto las afectaciones a terceros durante la ejecución de las jornadas | **2** | **5** | **7** | **ALTO** | CONTRATISTA | Solicitar al asociado la constitución de una Póliza de Responsabilidad civil extracontractual con cobertura del Convenio | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | CONTRATISTA | Una vez firmado el Convenio | Entre la firma del Convenio y el acta de inicio | Supervisión y revisión jurídica de pólizas | Entre la firma del Convenio y el acta de inicio |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no cumple con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivados de la ejecución del Convenio | Se genera un riesgo jurídico por el incumplimiento de las obligaciones de ley por parte del asociado | **2** | **5** | **7** | **ALTO** | CONTRATISTA | Solicitar al asociado la constitución de una Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones con cobertura del Convenioo | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | CONTRATISTA | Una vez firmado el Convenio | Entre la firma del Convenio y el acta de inicio | Supervisión y revisión jurídica de pólizas | Entre la firma del Convenio y el acta de inicio |

**MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON OBJETO “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VISIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”**

## MATRIZ DE RIESGO

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÒN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del Contrato de Interés Público de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del Contrato de Interés Público de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del Contrato de Interés Público sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del Contrato de Interés Público sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de Interés Público de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÒN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del Convenio | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del Convenio | Genera un impacto sobre el valor del Convenio entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del Convenio entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del Convenio en más del 30% |
| CATEGORIA | VALORACIÒN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RARO (Excepcionalmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POSIBLE (Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| VALORACIÒN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO |
|---|---|
| 8,9 Y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2,3 Y 4 | BAJO |