INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE BUENAVENTURA- INDERBUENAVENTURA"

MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	IDD-ESAL-2025-004	Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, INSTITUCIONALES, SOCIALES, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL INDERBUENAVENTURA Y LA CORPORACIÓN CADEJONIL, CON EL FIN DE REALIZAR TALLERES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DIRIGIDOS A DEPORTISTAS DE LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BALONPESADO, MICROFÚTBOL Y BALONCESTO, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD 1 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000024227.	modalida de seleccion	CONVENIO DE ASOCIACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto					Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoria	¿Afecta el equilibrio		¿ Como se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Tecnologico	Pueden presentarse fallas en la conectividad o en el acceso a la plataforma SECOP, impidiendo el ingreso oportuno al sistema para la publicación de información contractual.	Se podrían generar demoras o incumplimientos en los plazos legales para la publicación de los actos administrativos y documentos que hacen parte de los procesos de contratación.	Posible 3	Insignificante 1	Riesgo bajo	Entidad contratante	Notificación inmediata al administrador del SECOP y conservación de soportes que evidencien la interrupción del servicio o la imposibilidad de acceso a la plataforma.	Raro 1	Insignificante 1	2	Bajo	Bajo	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	A través del seguimiento al funcionamiento de los equipos y la red institucional, así como del control sobre las fechas de publicación en SECOP.	Cada vez que se deban publicar actos administrativos o documentos asociados a procesos contractuales.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos del asociado en ejecución de festivales o entrega de informes	Afectación del cronograma y del cumplimiento contractual	Posible 3	Mayor 4	Riesgo Alto	Asociado	Seguimiento permanente y control de cronograma	Raro 1	Insignificante 1	2	Bajo	No	Supervisor del convenio	Revisión de informes y evidencias	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Logístico	Falta de escenarios adecuados o indisponibilidad de los mismos	Suspensión o reprogramación de festivales	Posible 3	Moderado 3	Medio	Compartido	Verificación previa y planes alternos	Raro 1	Insignificante 1	2	Bajo	Bajo	Supervisor / Asociado	Actas de alistamiento	Antes y durante los festivales
4	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Lluvias o condiciones climáticas adversas	Cancelación o retraso de actividades	Posible 3	Moderado 3	Riesgo Medio	Compartido	Programación flexible	Raro 1	Insignificante 1	2	Bajo	No	Supervisor	Seguimiento climático	Durante ejecución
6	Especifico	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidentes o lesiones de participantes durante actividades deportivas	Afectaciones a la integridad física y posibles responsabilidades	Posible 3	Mayor 4	Alto	Compartido	Implementación de protocolos de seguridad, primeros auxilios y personal capacitado	Raro 1	Moderado 3	3	Medio	Si	Asociado / Supervisor	Verificación de protocolos y atención en sitio	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de la comunidad en los festivales	Incumplimiento de metas del proyecto	Posible 3	Moderado 3	Medio	Compartido	Estrategias de convocatoria y divulgación	Raro 1	Insignificante 1	2	Bajo	No	Asociado / Supervisor	Control de asistencia	Durante ejecución