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

**MATRIZ DE RIESGOS**

| No proceso | IDD-ESAL-2026-001 | Objeto | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, INSTITUCIONALES, SOCIALES, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL INDERBUENAVENTURA Y LA FUNDACIÓN PACIFICANDO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | modalida de seleccion | CONVENIO DE ASOCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|

| *+A4:T | 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 económico del | | ¿ Como se realiza el monitoreo? | ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Tecnologico | Fallas en plataformas tecnológicas o dificultades en los procesos administrativos requeridos para la ejecución del convenio. | Retrasos en trámites y ejecución de actividades. | Posible 3 | Insignificante 1 | Riesgo Medio | Entidad contratante | Seguimiento a los procesos administrativos y tecnológicos. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | Bajo | Supervisor del convenio | Verificación documental | Cuando se requiera |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial o retraso en el cronograma de actividades deportivas, recreativas y comunitarias. | Afectación de metas e indicadores del convenio. | Posible 3 | Mayor 4 | Riesgo Alto | Asociado | Seguimiento permanente al cronograma y reuniones de control. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor y asociado | Informes de avance | Permanente |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Logístico | Indisponibilidad o insuficiencia de escenarios, espacios comunitarios o equipamientos deportivos | Suspensión o reprogramación de actividades. | Posible 3 | Moderado 3 | Medio | Compartido | Verificación previa de escenarios y definición de alternativas. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | Bajo | Supervisor / Asociado | Actas de alistamiento | Antes y durante la ejecución |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas que impidan el desarrollo de actividades al aire libre. | Cancelación o aplazamiento de jornadas deportivas y recreativas. | Posible 3 | Moderado 3 | Riesgo Medio | Compartido | Programación flexible y reubicación de actividades cuando sea posible. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | No | Asociado | Seguimiento a condiciones climáticas | Durante ejecución |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Seguridad | Accidentes o lesiones de participantes durante actividades deportivas, recreativas o de actividad física. | Afectaciones a la integridad física y posibles reclamaciones. | Posible 3 | Mayor 4 | Alto | Compartido | Aplicación de protocolos de seguridad, primeros auxilios y personal capacitado. | Raro 1 | Moderado 3 | 3 | Medio | Si | Asociado / Supervisor | Verificación en sitio | Permanente |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja participación de la comunidad en las actividades programadas. | Incumplimiento de metas de cobertura e impacto social. | Posible 3 | Moderado 3 | Medio | Compartido | Estrategias de convocatoria, difusión y articulación comunitaria. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | No | Asociado / Supervisor | Control de asistencia | Durante la ejecución |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | De orden público | Situaciones de inseguridad o alteraciones del orden público en los sectores donde se desarrollen las actividades. | Suspensión o limitación de las jornadas programadas. | Posible 3 | Moderado 3 | Medio | Compartido | Coordinación con autoridades competentes y evaluación previa de riesgos. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Bajo | No | Supoervisor/Asociado | Reportes de seguridad | Antes y durante las actividades |