

MATRIZ DE RIESGO

No.	Categoría del riesgo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Asignación	Medidas de administración del riesgo
1	Económico	Variación extraordinaria de los precios de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del convenio.	Incremento de los costos de ejecución y afectación del equilibrio económico del convenio.	Media	Alto	Alto	ESAL	Planeación financiera, actualización permanente de costos, contratación anticipada con proveedores y control presupuestal.
2	Operacional	Incumplimiento en la entrega oportuna de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades.	Retraso o suspensión de las actividades programadas por el IMDER.	Media	Alto	Alto	ESAL	Elaboración de cronogramas, seguimiento permanente, control de proveedores y planes de contingencia.
3	Técnico	Bienes o servicios que no cumplan las	Incumplimiento del objeto del convenio y	Baja	Alto	Medio	ESAL	Controles de calidad, verificación



Municipio de Chigorodó
Nº 899180998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

IMDER
Chigorodó

No.	Categoría del riesgo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Asignación	Medidas de administración del riesgo
		especificaciones técnicas exigidas.	afectación de la calidad del servicio.					previa a la entrega y reposición inmediata de bienes no conformes.
4	Administrativo	Modificación de la programación institucional del IMDER.	Variación de las necesidades inicialmente previstas y ajustes en la ejecución del convenio.	Media	Media	Medio	IMDER	Planeación institucional, coordinación permanente con el supervisor y programación anticipada.
5	Mercado	Escasez temporal de implementos deportivos, uniformes o demás bienes requeridos para la ejecución.	Retrasos en el suministro de bienes necesarios para los eventos.	Baja	Media	Bajo	ESAL	Diversificación de proveedores, compras anticipadas y disponibilidad de inventarios.
6	Jurídico	Incumplimiento de obligaciones legales, laborales, tributarias o de seguridad social	Sanciones legales, administrativas o económicas durante la ejecución del convenio.	Baja	Alto	Medio	ESAL	Cumplimiento integral de la normatividad vigente, supervisión documental y



Municipio de Chigorodó
Nº 899800998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

IMDER
Chigorodó

No.	Categoría del riesgo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Asignación	Medidas de administración del riesgo
		por parte de la ESAL.						controles administrativos.
7	Financiero	Inadecuada administración de los recursos destinados a la ejecución del convenio.	Incumplimiento del objeto contractual y posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias.	Baja	Alto	Medio	ESAL	Seguimiento financiero, soportes de ejecución, control presupuestal y supervisión permanente.
8	Ambiental	Condiciones climáticas adversas que impidan la realización de actividades deportivas al aire libre.	Suspensión o reprogramación de eventos deportivos y recreativos.	Media	Media	Medio	Compartido	Planes de contingencia, reprogramación de actividades y coordinación entre las partes.
9	Fuerza Mayor	Ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que impidan la ejecución del convenio.	Suspensión temporal o definitiva de la ejecución.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Aplicación de las cláusulas contractuales y de la normatividad vigente sobre fuerza mayor y caso fortuito.



Municipio de Chigorodó
Nº 899180998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

IMDER
Chigorodó

No.	Categoría del riesgo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Asignación	Medidas de administración del riesgo
10	Gestión	Insuficiencia del personal operativo requerido para atender simultáneamente las actividades programadas.	Disminución en la capacidad de respuesta y afectación del desarrollo de los eventos.	Baja	Alto	Medio	ESAL	Garantizar la disponibilidad del personal mínimo exigido y del personal de apoyo requerido para cada actividad.