

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 1 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

OBJETO: CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS A NIVEL REGIONAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo	4	2	6	Alto	Entidad	Se realiza una revisión previa por parte del asesor, así como del área misional a fin de abarcar el riesgo y asegurar la adecuada estructuración del proceso	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal	En proceso de estructuración contractual	Al momento de la vinculación contractual	Verificación integral de los estudios previos	permanente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de la contratación?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el personal no anexe las pólizas de los participantes	El jugador o deportista no pueda competir	3	3	6	Alto	Entidad	El coordinador o supervisor del contrato revise anticipadamente al inicio del campeonato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Al inicio del proceso	Un día antes de iniciar las competencias	Al principio del proceso	A principios del proceso

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No disponibilidad de hospedaje adecuado	Dificultad para encontrar alojamiento que cumpla con los estándares en las fechas requeridas	3	2	5	Medio	Contratista	Que el contratista reserve con anticipación. Establecer convenios con varios proveedores. Verificar cumplimiento normativo de hospedajes.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Una semana antes del evento	Permanente	Permanente	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en condiciones de hospedaje	Instalaciones inadecuadas (higiene deficiente, hacinamiento, fallas en servicios).	3	4	7	Alto	Contratista	Inspección previa de los alojamientos. Incluir cláusula de calidad mínima en los contratos con proveedores. Supervisión constante durante el evento.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad y Contratista	Durante el evento deportivo	A la finalización del evento deportivo	A través de informe de actividades de suscripción y de supervisión	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 5 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquí se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Problemas de seguridad en los sitios de hospedaje (robos, violencia, acceso no autorizado)	Riesgos para la integridad física y emocional de los participantes	3	3	6	Alto	Entidad y Contrata	Autorizar únicamente hospedaje que cuenten con medidas de seguridad tales como: Cámara de seguridad, cerramiento del acceso al establecimiento.	1	3	4	BAJO	Si	Entidad y Contrata	Antes de cada encuentro	permanente	permanente	permanente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externa e interna	Ejecución	Ambiental y Salud pública	Accidentes o incidentes en hospedaje	Lesiones, enfermedades o incidentes de seguridad durante la estadía.	2	3	5	medio	Entidad y Contrata	Contratar hospedajes que cumplan normas de seguridad Contar con contacto de atención médica cercana. Capacitar sobre protocolos de emergencia.	2	3	5	MEDIO	SÍ	Entidad y Contrata	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA				Versión	02
					Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 7 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO					
	MATRIZ DE RIESGO					

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Algún jugador presente alguna lesión o temas respiratorios	Se puede detener la ejecución de los partidos	3	3	6	Alto	Contratista	Tener presencia del cuerpo de bomberos	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente