MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Subgerencia Técnica
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA Y EL ENTE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 168 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN.

Fecha de elaboración:	30/jun/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Flor Angela Garzon Sanchez
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Edwin Alfonso Vargas Forero

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*, emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

													Impacto después de								Monitoreo y Revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / Control a ser implementado**	**Probabilidad DT**	**Impacto DT**	**Valoración DT**	**Categoría DT**	**¿Afecta la Ejecución del Contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha en la que se inicia el tratamiento**	**Fecha en la que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Definición de las actividades y acciones del territorio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	INDEPORTES	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación y/o convenio, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	Raro = 1	Mayor = 4	5	Riesgo Medio	Si	INDEPORTES	Desde la estructuración del proceso de contratación.	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para suscribir convenio	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	INDEPORTES	Aceptar el riesgo: Revisión por parte de la Asesora Jurídica del cumplimiento de los requisitos legales/Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual/Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	Si	INDEPORTES	Inicio de la asesoria del contrato	A la firma del contrato	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	No se contaría con los servicios requeridos en el territorio	Probable = 4	Menor = 2	6	Riesgo Alto	INDEPORTES	Iniciar el proceso de contratación en la mayor brevedad posble para garatizar el cubrimiento de la necesidad de suscribir el convenio	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del convenio	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no entrega a tiempo los producto(s) y/o informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para lo cual se suscribio el convenio	Probable = 4	Menor = 2	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del convenio	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5	General	Externo	Ejecución		Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	INDEPORTES	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	Posible = 3	Insignificante = 1	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del convenio	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
6	General	Externo	Ejecución		Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del convenio	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	INDEPORTES	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de los desplazamientos y a la imposibilidad que se presente para realizarlos.	cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
7	General	Interno	Ejecución		Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del convenio	Afectación grave de las condiciones de ejecución de convenio, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la estructuración del proceso de contratación.	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente

ELABORÓ	**Edwin Alfonso Vargas Forero**

ELABORÓ	**Flor Angela Garzon Sanchez**