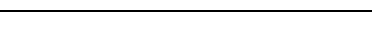
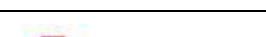


|                                                                                  |                                     |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES |             |  |
|                                                                                  | GESTIÓN DOCUMENTAL                  |             |                                                                                    |
| FECHA: 2024/03/12                                                                | CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-001            | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 1 de 4                                                                     |

## ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos contenidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, INDEPORTES CAUCA efectuó la identificación, valoración y asignación de los riesgos previsibles que pueden incidir en la ejecución del presente Convenio de Asociación.

El análisis de riesgos tiene como finalidad identificar aquellos eventos que podrían afectar el cumplimiento del objeto del convenio, establecer la parte responsable de administrarlos y definir las medidas de prevención, mitigación y control que permitan garantizar la adecuada ejecución del proyecto denominado: **"Fortalecimiento de las Prácticas Deportivas Escolares, que Promuevan la Implementación de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2026 en el Departamento del Cauca – BPIN 202500000044594"**.

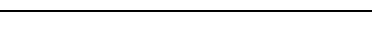
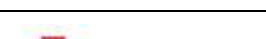
Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta las características propias del proyecto, el alcance técnico del convenio, la naturaleza de las actividades deportivas, la ejecución simultánea en diferentes municipios del departamento, el transporte de delegaciones, la contratación de bienes y servicios logísticos, las condiciones geográficas del territorio caucano, así como los riesgos administrativos, financieros, operacionales y externos que pueden presentarse durante la ejecución.

La distribución de riesgos obedece al principio según el cual cada parte debe asumir aquellos eventos que se encuentran bajo su control o respecto de los cuales posee mayor capacidad para prevenirlos, administrarlos o mitigarlos.

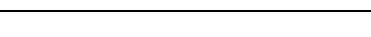
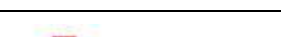
Los riesgos extraordinarios, imprevisibles o derivados de circunstancias constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero permanecerán sometidos a las reglas generales previstas en la legislación colombiana.

## MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Riesgo Identificado                                                                                  | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Asignación | Medidas de Mitigación                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Retraso en el inicio del convenio por incumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Administrativo | Media        | Alto    | Alto  | Compartido | Seguimiento permanente al cumplimiento de requisitos legales, garantías y acta de inicio.     |
| 2   | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte de la ESAL.                             | Operacional    | Media        | Alto    | Alto  | ESAL       | Supervisión permanente, informes periódicos, aplicación de garantías y medidas contractuales. |
| 3   | Demoras en la entrega de uniformes, implementación deportiva,                                        | Operacional    | Media        | Alto    | Alto  | ESAL       | Contratación anticipada de proveedores y seguimiento al cronograma.                           |

|                                                                                  |                                     |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES |             |  |
|                                                                                  | GESTIÓN DOCUMENTAL                  |             |                                                                                    |
| FECHA: 2024/03/12                                                                | CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-001            | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 2 de 4                                                                     |

|    |                                                                                           |             |       |       |       |            |                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | premiación o demás bienes.                                                                |             |       |       |       |            |                                                                                                |
| 4  | Incumplimiento de proveedores contratados por la ESAL.                                    | Operacional | Media | Alto  | Alto  | ESAL       | Verificación de capacidad técnica de proveedores y establecimiento de cláusulas contractuales. |
| 5  | Incremento de precios de bienes y servicios durante la ejecución.                         | Financiero  | Media | Medio | Medio | ESAL       | Planeación financiera y contratación anticipada.                                               |
| 6  | Fallas en la prestación de los servicios de alojamiento, alimentación o transporte.       | Operacional | Media | Alto  | Alto  | ESAL       | Selección de proveedores con experiencia y planes de contingencia.                             |
| 7  | Cancelación o suspensión de actividades por condiciones climáticas.                       | Externo     | Media | Medio | Medio | Compartido | Reprogramación de actividades y planes alternos previamente definidos.                         |
| 8  | Alteraciones del orden público en los municipios donde se desarrollen las actividades.    | Externo     | Media | Alto  | Alto  | Compartido | Coordinación con autoridades civiles, Policía Nacional y organismos de gestión del riesgo.     |
| 9  | Accidentes de participantes, jueces o personal durante el desarrollo de las competencias. | Operacional | Baja  | Alto  | Medio | ESAL       | Póliza de accidentes personales, asistencia médica prehospitalaria y protocolos de atención.   |
| 10 | Incumplimiento del cronograma oficial de los Juegos Intercolegiados.                      | Operacional | Media | Alto  | Alto  | ESAL       | Seguimiento permanente por parte de la supervisión y reuniones periódicas.                     |
| 11 | Insuficiencia del personal técnico y logístico requerido.                                 | Operacional | Media | Alto  | Alto  | ESAL       | Verificación previa del personal mínimo y posibilidad de reemplazo inmediato.                  |
| 12 | Deficiencias en la calidad de los                                                         | Calidad     | Baja  | Alto  | Medio | ESAL       | Recepción técnica de bienes, exigencia de                                                      |

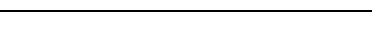
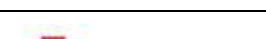
|                                                                                  |                                     |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES |             |  |
|                                                                                  | GESTIÓN DOCUMENTAL                  |             |                                                                                    |
| FECHA: 2024/03/12                                                                | CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-001            | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 3 de 4                                                                     |

|    |                                                                                                                           |                |       |          |       |            |                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | bienes suministrados.                                                                                                     |                |       |          |       |            | garantías y reposición inmediata.                                                                                      |
| 13 | Manejo inadecuado de los recursos públicos destinados al convenio.                                                        | Financiero     | Baja  | Muy Alto | Alto  | ESAL       | Control financiero, supervisión permanente, informes contables y soportes documentales.                                |
| 14 | Retrasos en la presentación de informes técnicos y financieros.                                                           | Administrativo | Media | Medio    | Medio | ESAL       | Cronograma de entrega de informes y seguimiento por la supervisión.                                                    |
| 15 | Incumplimiento en obligaciones de seguridad social y parafiscales.                                                        | Legal          | Baja  | Alto     | Medio | ESAL       | Verificación mensual antes de cada desembolso.                                                                         |
| 16 | Incumplimiento de obligaciones tributarias o fiscales.                                                                    | Legal          | Baja  | Medio    | Bajo  | ESAL       | Seguimiento documental y certificaciones correspondientes.                                                             |
| 17 | Uso inadecuado de la imagen institucional o incumplimiento del manual de imagen.                                          | Reputacional   | Baja  | Medio    | Bajo  | ESAL       | Aprobación previa de piezas publicitarias por INDEPORTES CAUCA.                                                        |
| 18 | Fallas en el registro de evidencias e información de los participantes.                                                   | Administrativo | Media | Medio    | Medio | ESAL       | Implementación de formatos únicos de registro y respaldo digital.                                                      |
| 19 | Incumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                              | Operacional    | Media | Alto     | Alto  | ESAL       | Implementación del SG-SST, capacitación y supervisión permanente.                                                      |
| 20 | Eventos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos imprevisibles que impidan la ejecución normal del convenio. | Externo        | Baja  | Muy Alto | Alto  | Compartido | Aplicación de las disposiciones legales sobre fuerza mayor, suspensión o modificación del convenio cuando corresponda. |

Distribución General de Riesgos

| Riesgo | Responsable |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA**  
**Calle 5 N° 9 – 10 Centro, POPAYÁN**  
**Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928**  
**www.indeportescauca.gov.co**

|                                                                                  |                                     |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES |             |  |
|                                                                                  | GESTIÓN DOCUMENTAL                  |             |                                                                                    |
| FECHA: 2024/03/12                                                                | CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-001            | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 4 de 4                                                                     |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Planeación institucional         | INDEPORTES CAUCA             |
| Disponibilidad presupuestal      | INDEPORTES CAUCA             |
| Supervisión del convenio         | INDEPORTES CAUCA             |
| Coordinación institucional       | INDEPORTES CAUCA             |
| Ejecución técnica del proyecto   | ESAL                         |
| Contratación de proveedores      | ESAL                         |
| Administración de recursos       | ESAL                         |
| Calidad de bienes y servicios    | ESAL                         |
| Contratación y pago del personal | ESAL                         |
| Seguridad Social                 | ESAL                         |
| Logística de eventos             | ESAL                         |
| Cumplimiento del cronograma      | ESAL                         |
| Transporte                       | ESAL                         |
| Alojamiento                      | ESAL                         |
| Alimentación                     | ESAL                         |
| Implementación deportiva         | ESAL                         |
| Asistencia médica                | ESAL                         |
| Pólizas requeridas               | ESAL                         |
| Orden público                    | Compartido                   |
| Condiciones climáticas           | Compartido                   |
| Fuerza mayor y caso fortuito     | Compartido conforme a la ley |

## Conclusión

Del análisis efectuado se concluye que los riesgos identificados son **previsibles, administrables y mitigables**, sin que se evidencien riesgos extraordinarios que hagan inviable la ejecución del convenio. La mayor parte de los riesgos operacionales y financieros deben ser asumidos por la **Entidad Sin Ánimo de Lucro**, por cuanto corresponden a aspectos propios de la organización, administración y ejecución del proyecto, mientras que INDEPORTES CAUCA asume los riesgos relacionados con la disponibilidad de recursos, la supervisión y la coordinación institucional. Los riesgos derivados de fuerza mayor, caso fortuito, alteraciones del orden público o situaciones extraordinarias serán administrados por las partes conforme a la normativa vigente y a las medidas que se adopten para garantizar la continuidad y el cumplimiento del objeto del convenio.

Esta matriz se ajusta a las recomendaciones del **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente** y resulta apropiada para un convenio de asociación, dado que incorpora los riesgos propios de la organización y ejecución de eventos deportivos de alcance departamental.