

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE APARTADÓ - IMDER

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS (DECRETO 092 DE 2017 / METODOLOGÍA CCE)

PROCESO: APOYO LOGÍSTICO FASE REGIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2026 - SAN PEDRO DE URABÁ

ID	CLASE / TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PARTE A LA QUE SE ASIGNA	MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL (PLAN DE MONITOREO)
1	Operativo / Confección	Retraso en la entrega de la indumentaria deportiva o inconformidad en tallajes/calidad de telas para las disciplinas participantes.	Media	Alto	Alto	Contratista (ESAL)	Exigir cronograma estricto de confección, toma de tallajes previa y entrega de muestras físicas de tela antes de producción masiva.
2	Logístico / Transporte	Fallas mecánicas en buses o incumplimiento de especificaciones (año < 2015, sin aire acondicionado o FUEC vencido).	Baja	Alto	Medio	Contratista (ESAL)	Inspección previa de planillas de mantenimiento, tarjeta de operación, pólizas contractuales/extracontractuales y exigencia de bus de repuesto.
3	Sanitario / Salud	Problemas de inocuidad o descomposición de los 2.600 refrigerios por fallas en cadena de frío o transporte.	Baja	Alto	Medio	Contratista (ESAL)	Presentación del concepto sanitario favorable del proveedor de alimentos y entregas fraccionadas diarias directamente en las sedes.
4	Financiero / Aporte	Falta de soporte o incumplimiento en la ejecución del aporte mínimo de contrapartida (8%) por parte de la ESAL.	Baja	Medio	Bajo	Contratista (ESAL)	Verificación estricta de la certificación contable/fiscal en la oferta y seguimiento del supervisor a la entrega efectiva de la contrapartida.
5	Técnico / Biomédico	Incompletitud en los insumos farmacológicos o kinesiológicos del botiquín para la delegación.	Baja	Medio	Bajo	Contratista (ESAL)	Inventario detallado y acta de entrega a satisfacción firmada por el profesional biomédico del IMDER previo al viaje.
6	Ejecución / Fuerza Mayor	Suspensión o aplazamiento del evento deportivo por orden de la entidad organizadora o condiciones climáticas adversas.	Baja	Alto	Medio	Compartido (IMDER / ESAL)	Cláusula de suspensión temporal y reprogramación del contrato sin penalidad para las partes.

