



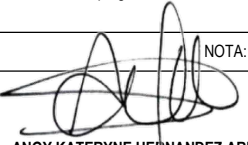
ALCALDÍA DE
La Dorada

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.																		
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Forma de mitigarlo									
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o reprogramación de actividades deportivas y recreativas por condiciones climáticas, orden público o decisiones organizacionales	Retrasos en la ejecución de las actividades programadas y afectación en la participación de los deportistas.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma y coordinación con las entidades organizadoras para reprogramación oportuna de actividades.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento constante a la ejecución de actividades programadas.	Durante la ejecución del convenio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la disponibilidad elementos y medios para la ejecución de las actividades requeridas para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas en el marco del convenio.	Retrasos en la programación, afectación al desarrollo de las actividades y disminución de la satisfacción de los participantes.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	Revisar que los productos entregados correspondan a las especificaciones establecidas en los estudios previos y en el contrato, antes de autorizar su distribución.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento al cumplimiento de horarios establecidos para la entrega y suministro de refrigerios y alimentación.	Durante la ejecución del convenio
3	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Accidentes, lesiones, emergencias médicas o incidentes durante actividades deportivas, recreativas, desplazamientos en los diferentes eventos deportivos.	Afectaciones a la salud o integridad de los participantes y posibles suspensiones de actividades.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Contar con atención básica en primeros auxilios, afiliación al sistema de seguridad social y medidas preventivas de seguridad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificación de condiciones de seguridad y seguimiento a novedades presentadas.	Durante la ejecución del convenio
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en las condiciones de seguridad, higiene y adecuación de los espacios destinados al desarrollo de los eventos deportivos en el marco del convenio.	Riesgos para la integridad física de los participantes o afectación en el desarrollo de las actividades programadas.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación previa de condiciones de seguridad, capacidad, acceso e higiene del lugar destinado para campamentos.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisor del convenio	Inspección previa y seguimiento durante el desarrollo de las diferentes actividades deportivas.	Durante la ejecución del convenio
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total por terceros vinculados para apoyar la ejecución de las actividades del convenio.	Retrasos, afectación logística o suspensión de actividades programadas.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de proveedores y personal de apoyo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificación de cumplimiento de actividades y entrega de bienes o servicios contratados.	Durante la ejecución del convenio

6	General	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras o incumplimientos en la disponibilidad de los implementos deportivos, insumos, materiales y elementos de premiación necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el convenio."	Afectación en el desarrollo adecuado de las actividades programadas.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Alcaldia	Seguimiento a proveedores y control de entrega de suministros y elementos requeridos.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificación del cumplimiento de cronogramas de entrega establecidos.	Durante la ejecución del convenio
7	General	Externo	Ejecución	Operacional		Falta de disponibilidad, daños o condiciones inadecuadas en escenarios deportivos utilizados para el desarrollo de las actividades.	Reprogramación, suspensión o limitación de actividades deportivas y recreativas.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación previa de disponibilidad y condiciones técnicas de los escenarios deportivos.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento al estado y disponibilidad de escenarios programados.	Durante la ejecución del convenio
8	General	Externo	Ejecución	Seguridad		Situaciones de aglomeración, alteración del orden público o emergencias durante actividades masivas desarrolladas en el marco del convenio.	Riesgos para la seguridad de asistentes y posibles suspensiones de actividades.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Coordinación, control de acceso y acompañamiento institucional durante eventos masivos.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento al cumplimiento de medidas de seguridad y control implementadas.	Durante la ejecución del convenio
9	General	Interno	Ejecución	Administrativo		Retraso en la entrega de informes técnicos, administrativos o financieros relacionados con la ejecución del convenio.	Demoras en pagos, seguimiento o cierre administrativo del convenio.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento al cronograma de entrega de informes y revisión permanente por parte del supervisor.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificación periódica del cumplimiento de obligaciones y soportes presentados.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
10	General	Interno	Contratación	Financiero		Demoras en los pagos por parte de la administración municipal.	Afectación en la ejecución de las actividades programadas.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	Alcaldia	Verificación de disponibilidad presupuestal y programación de pagos.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del convenio.	Durante la ejecución del convenio
11	General	Interno	Ejecución	Financiero		Riesgo de destinación inadecuada de los recursos del convenio hacia eventos, actividades o fines no contemplados en su objeto dentro del marco del convenio.	Afectación en la correcta ejecución del convenio o incumplimiento en la destinación de recursos públicos.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer plan de inversión aprobado por el supervisor y seguimiento financiero permanente.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento técnico y financiero permanente a la ejecución de actividades y soportes de gasto.	Durante la ejecución del convenio
12	General	Interno	Ejecución	Operacional		Baja participación o asistencia de beneficiarios en las actividades deportivas y recreativas programadas.	Disminución del impacto social, recreativo y deportivo esperado en el convenio.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Medio	Contratista	Convocatoria anticipada y coordinación con todos los actores de las diferentes actividades deportivas.	Raro 1	Menor 2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Seguimiento operativo frente a convocatoria, inscripción y participación de beneficiarios.	Durante la ejecución del convenio

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015


ANGY KATERINE HERNANDEZ ARIAS
 Directora Administrativa División de Deportes