

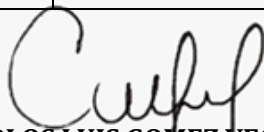
ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

La presente matriz tipifica, estima y asigna los riesgos previsibles asociados al proceso de selección y a la ejecución del convenio, conforme a la clasificación general del Documento CONPES 3714 de 2011 (riesgos económicos, sociales o políticos, operacionales, financieros, regulatorios).

N.º	Clase	Etapas	Riesgo (descripción del evento)	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / mitigación	Responsable
1	Regulatorio	Selección	Ausencia o insuficiencia de pluralidad de oferentes idóneos (entidades sin ánimo de lucro) para el objeto propuesto.	Falta de un sondeo o consulta previa de mercado de ESAL con objeto social afín al deporte y experiencia verificable.	Proceso declarado desierto, o selección de una entidad sin la idoneidad necesaria para el objeto.	Media	Media	Moderado	Entidad	Adelantar un sondeo de mercado de entidades sin ánimo de lucro antes de la apertura; dejar constancia documental de la pluralidad o exclusividad de oferentes encontrada.	Coordinación Deportiva
2	Económico	Planeación y ejecución	Variación de los precios de mercado de transporte, hospedaje, alimentación y dotación deportiva frente a los valores unitarios estimados en el presupuesto oficial.	Fluctuación de precios, temporadas altas de viaje y escasez de oferta en las sedes de los eventos.	Insuficiencia del presupuesto para cubrir la totalidad de los insumos requeridos en los eventos programados.	Media	Media	Moderado	Contratista	Cotizaciones y consultas de mercado previas a cada evento; priorización autorizada de servicios ante insuficiencia de recursos.	Contratista / Supervisor
3	Social o político	Ejecución	Modificación, aplazamiento o cancelación de eventos del calendario clasificatorio por decisión del Ministerio del Deporte, las federaciones o los organizadores.	Calendario oficial sujeto a ajustes por decisiones de terceros no controlados por el Instituto ni por el contratista.	Reprogramación de servicios ya planeados o contratados, con posibles sobrecostos o subejecución.	Media	Media	Moderado	Compartida	Seguimiento permanente al calendario oficial; autorización previa de cualquier reprogramación de servicios.	Contratista / Supervisor
4	Operacional	Ejecución	Cambio de la sede de un evento respecto de la programada inicialmente.	Decisión de los organizadores u organismos deportivos del evento.	Necesidad de ajustar transporte, hospedaje y alimentación ya planeados, con posible incremento de costos.	Media	Media	Moderado	Compartida	Validación previa de la sede antes de comprometer recursos; autorización expresa del IDDDG para cualquier ajuste logístico.	Contratista / IDDDG
5	Operacional	Ejecución	Variación del número de deportistas o integrantes de la delegación autorizada frente a lo inicialmente previsto.	Cambios en los listados avalados por las ligas o federaciones deportivas.	Ajuste de las cantidades de transporte, hospedaje y alimentación efectivamente requeridas.	Media	Baja	Bajo	Compartida	Actualización oportuna de los listados; autorización y soporte documental de cada variación.	Contratista / IDDDG
6	Operacional	Ejecución	Demoras, cancelaciones o fallas en los servicios de	Condiciones logísticas, climáticas u operativas	Inasistencia o llegada tardía de la delegación al	Media	Alta	Alto	Contratista	Planeación anticipada de itinerarios con márgenes de	Contratista

N.º	Clase	Etapas	Riesgo (descripción del evento)	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / mitigación	Responsable
			transporte contratados para las delegaciones.	propias de los proveedores de transporte.	evento, afectando su participación efectiva.					tiempo suficientes; identificación de proveedores de respaldo.	
7	Operacional	Ejecución	Incumplimiento del contratista (ESAL) en la prestación oportuna o de calidad de los servicios autorizados.	Deficiencias de gestión, capacidad operativa insuficiente o falta de experiencia suficiente de la entidad contratista.	Afectación directa de la participación de los deportistas; posible incumplimiento contractual.	Baja	Alta	Moderado	Contratista	Verificación rigurosa de idoneidad y experiencia en la etapa de selección; supervisión permanente; exigencia de garantía de cumplimiento.	Supervisor
8	Operacional	Ejecución y seguimiento	Deficiencias o ausencia de soportes documentales de la ejecución (listados, evidencias, certificaciones de participación).	Debilidades en el control documental del contratista durante o después de cada evento.	Imposibilidad de verificar la ejecución efectiva y de tramitar oportunamente los desembolsos.	Media	Media	Moderado	Contratista	Exigencia de soportes completos desde el inicio de cada evento; control documental por evento a cargo de la supervisión.	Supervisor
9	De la naturaleza	Ejecución	Afectación de eventos, desplazamientos o alojamiento por fenómenos naturales (lluvias intensas, inundaciones u otros eventos climáticos).	Condiciones climáticas propias de las regiones y temporadas en que se desarrollan los eventos.	Imposibilidad temporal de ejecutar actividades programadas; reprogramación de servicios.	Baja	Media	Bajo	Compartida	Monitoreo de alertas de las autoridades competentes (IDEAM); planes de contingencia y reprogramación autorizada.	Contratista / IDDG
10	Social o político	Ejecución	Alteración del orden público (paros, bloqueos viales, manifestaciones) en las rutas o sedes de los eventos.	Situaciones sociales o de orden público ajenas a la voluntad de las partes.	Imposibilidad o riesgo de desplazamiento seguro de las delegaciones.	Baja	Alta	Moderado	Compartida	Consulta de fuentes oficiales (Policía Nacional) antes de cada desplazamiento; identificación de rutas alternas.	Contratista / IDDG



CARLOS LUIS GOMEZ VEGA
 Coordinador Deportivo