

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE APARTADO - IMDER APARTADO

RIT: 900.266.892.1 | PROCESO: MINIMA CUANTIA

OBJETO: ATENDER LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LLEVE EL IMDER APARTADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS (Decreto 1082 de 2015 - Colombia Compra Eficiente)

No.	Etap	Descripción del Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad (1-3)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo	¿Es Aceptable?	Tratamiento / Mitigación	Monitoreo y Control	Responsable	Asignación del Riesgo
1	Ejecución	Incremento o variación en los precios de mercado de los bienes y servicios logísticos (alimentos, transporte, alojamiento, alquileres).	Fluctuaciones inflacionarias (IPC) o escasez temporal de insumos en el Eje Bananero.	Afectación del equilibrio económico del contrato o insuficiencia del presupuesto oficial (\$49.000.000).	2	3	Moderado (6)	Si, con control	El contratista debe mantener los precios unitarios ofertados durante todo el plazo del contrato (Nota 1 de especificaciones técnicas).	Supervisión continua de facturación y cotizaciones por parte del supervisor.	Contratista / Supervisor	Contratista
2	Ejecución	Retraso en la entrega de suministros, alimentos (refrigerios, almuerzos) o montaje logístico para los eventos programados.	Inconvenientes de transporte, fallas mecánicas de vehículos, huelgas o desabastecimiento en Apartadó.	Incumplimiento del cronograma de los Juegos Escolares u otras actividades institucionales del IMDER.	2	4	Alto (8)	Si, con mitigación	Obligación de atención inmediata (máximo 1 hora posterior a la solicitud del supervisor) y contar con vehículos con documentación legal vigente.	Verificación de tiempos de respuesta y bitácora de entrega en cada evento.	Contratista	Contratista
3	Ejecución	Incumplimiento en el pago oportuno de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (PILA) del personal de apoyo.	Problemas de liquidez del contratista o negligencia administrativa.	Solidaridad de la entidad estatal, sanciones legales y demora en los pagos contra factura por parte del IMDER.	2	3	Moderado (6)	Si, con control	Exigir y verificar estrictamente la planilla PILA y cumplimiento del Decreto 1273 de 2018 previo a cada pago.	Revisión mensual exhaustiva por la Subdirección Financiera (Supervisor).	Supervisor del Contrato	Contratista
4	Ejecución	Deficiencia en la calidad de los alimentos, refrigerios, hidratación o elementos logísticos suministrados.	Mal almacenamiento, manipulación inadecuada o proveedores de baja calidad.	Riesgo para la salud de los participantes (intoxicación) y mala imagen institucional del IMDER.	1	4	Moderado (4)	Si, con control	Exigir calidad óptima, cumplimiento de normas sanitarias y cambio inmediato de elementos defectuosos o en mal estado.	Inspección física previa y durante la entrega de los alimentos y servicios logísticos.	Supervisor del Contrato	Contratista
5	Legal / Contractual	Ocurrenca de siniestros, daños a terceros o accidentes durante la ejecución de los eventos y actividades logísticas.	Accidentes de tránsito en transporte intermunicipal, caídas de estructuras (tarimas, sonido) o percances con asistentes.	Demandas judiciales contra el IMDER y reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual.	1	4	Moderado (4)	Si, con control	Constitución oportuna de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (200 SMLMV), Cumplimiento y Salarios.	Verificación de aprobación de garantías por la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma.	Contratista / Área Jurídica	Contratista
6	Legal	Incumplimiento en los plazos de ejecución del contrato (2 meses y 15 días o agotamiento del presupuesto).	Mala planeación logística del contratista o sobredemanda simultánea de eventos.	Agotamiento anticipado de recursos sin cumplir con todas las metas de los programas del IMDER.	2	3	Moderado (6)	Si, con control	Seguimiento estricto al cronograma, ejecución por demanda y control financiero del CDP 000000086.	Informes mensuales detallados de ejecución física y presupuestal.	Contratista / Supervisor	Compartido