

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 1 de 8

MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO COMPETITIVO RÉGIMEN ESPECIAL MODALIDAD ESAL N° 002-2026 – CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FOMENTO DE PRÁCTICAS SALUDABLES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IMUÉS (NARIÑO), EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2026, RAMAS FEMENINA Y MASCULINA, PARTICIPANDO EN LAS DISCIPLINAS DE FÚTBOL DE SALÓN, FÚTBOL SALA Y BALONCESTO (CATEGORÍAS PREJUVENIL Y JUVENIL), ASÍ COMO EN LOS DEPORTES INDIVIDUALES DE PATINAJE, NATACIÓN Y AJEDREZ.

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten propuestas o que ninguna cumpla los requisitos habilitantes, por desconocimiento del proceso o falta de registro de las ESAL en el SECOP II.	Declaratoria de desierto y retraso en la participación de las delegaciones.	2	4	6	Alto	Municipio	Publicidad amplia de la invitación, requisitos proporcionales y socialización pública del proceso, sin trato preferente.	1	4	5	Medio	Oficina de Contratación	Etapas de selección	Al cierre del proceso	Verificación de las propuestas recibidas	Al cierre
2	General	Interno	Contratación	Administrativo	Que la ESAL seleccionada no suscriba el convenio dentro del término previsto.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	4	6	Alto	ESAL	Requerimiento escrito; si persiste, aceptación de la propuesta ubicada en segundo lugar.	1	3	4	Bajo	Oficina de Contratación	Término para suscribir	A la suscripción	Oficios y publicación en el SECOP II	Una vez ocurra el hecho

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 2 de 8

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Que la ESAL no aporte oportunamente la garantía, el plan de inversión del anticipo, la certificación de la cuenta exclusiva o el plan de trabajo.	Retraso en el inicio y en la entrega del anticipo.	3	3	6	Alto	ESAL	Requerimiento con plazo perentorio y verificación de los documentos antes del acta de inicio.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Tres días hábiles desde la firma	Al acta de inicio	Oficios	Una vez ocurra el hecho
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora del Municipio en la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía o la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	3	5	Medio	Municipio	Seguimiento del superior jerárquico a los trámites internos.	1	2	3	Bajo	Secretario de Gobierno	Después de la firma	Al acta de inicio	Requerimiento al responsable	Una vez ocurra el hecho
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de fechas, sedes o programación de los Juegos Intercolegiados 2026 por decisión de los organizadores del certamen.	Reprogramación de las entregas y del transporte; eventual necesidad de ampliar el plazo.	3	3	6	Alto	Compartido	Seguimiento permanente de la programación oficial; ajuste del cronograma y, si se requiere, suspensión o modificación del convenio de común acuerdo.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Durante la ejecución	Al ajustar el cronograma	Comunicaciones del organizador y actas	Cada vez que cambie la programación

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 3 de 8

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de uniformes con especificaciones, colores, diseño o tallas distintos a los requeridos, o después del inicio de la competencia.	Los deportistas no cuentan con la dotación para competir.	3	4	7	Alto	ESAL	Toma previa de tallas; aprobación de muestra o prueba de diseño; fecha límite de entrega anterior a la competencia; reposición a cargo de la ESAL.	2	3	5	Medio	Supervisor	Antes de la confección	A la entrega de la dotación	Acta de aprobación de muestra y planillas de entrega	Antes de la competencia
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación del transporte por empresa no habilitada o en vehículo sin documentos vigentes, o falla mecánica durante el recorrido.	Riesgo para la integridad de los deportistas y no llegada a la competencia.	2	5	7	Alto	ESAL	Exigir empresa habilitada para transporte especial, FUEC, SOAT, revisión técnico-mecánica y pólizas de responsabilidad civil; vehículo de reemplazo inmediato.	1	5	6	Alto	Supervisor	Antes de cada recorrido	Al terminar los recorridos	Verificación documental previa	Antes de cada desplazamiento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesión, enfermedad o accidente de un deportista durante los desplazamientos o las competencias.	Afectación de la salud de menores de edad.	2	4	6	Alto	ESAL	Verificar la afiliación al sistema de salud y la autorización de los acudientes; acompañamiento de adultos; botiquín de primeros auxilios; remisión a la red de salud.	1	4	5	Medio	ESAL	Durante los recorridos	Al regreso de las delegaciones	Listados, autorizaciones y reporte de novedades	En cada desplazamiento

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde		ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2		
		MATRIZ DE RIESGOS		
Código: 100.11.52		Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 4 de 8

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vinculación de personas con trato directo con los deportistas sin verificar el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores (Ley 1918 de 2018).	Riesgo para los menores y sanción por omisión del deber de verificación.	2	5	7	Alto	ESAL	Consulta previa del registro para coordinador, acompañantes y conductores; soporte en el informe; verificación del supervisor.	1	5	6	Alto	Supervisor	Antes de cada vinculación	Al inicio de la ejecución	Revisión de las consultas	Antes de los desplazamientos
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No inversión, uso indebido o apropiación de los recursos entregados como anticipo, o destinación distinta de los demás recursos del aporte municipal.	Detrimento patrimonial e incumplimiento del objeto.	2	5	7	Alto	ESAL	Plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor; cuenta bancaria exclusiva; legalización con soportes; garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100 %.	1	4	5	Medio	Supervisor	Durante la ejecución	En la liquidación	Revisión de extractos y soportes	Con cada solicitud de pago
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Radicación extemporánea o con errores de los informes y soportes de los pagos.	Demoras en los pagos.	2	1	3	Bajo	ESAL	Verificación de la documentación y devolución para su corrección.	2	1	3	Bajo	Supervisor	Fechas de corte	Al aprobar el informe	Lista de chequeo de requisitos	Con cada solicitud

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024
Página 5 de 8			

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados		
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad			Persona responsable por implementar el	Cómo	Cuándo
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de más de cinco (5) días hábiles del Municipio en la entrega del anticipo, en la revisión de los informes o en el trámite de los pagos.	La ESAL no dispone a tiempo de los recursos.	2	3	5	Medio	Municipio	Seguimiento del superior jerárquico a la supervisión y a la Tesorería.	1	2	3	Bajo	Secretario de Gobierno	Durante la ejecución	Al realizar cada pago	Requerimiento al supervisor	Una vez ocurra el hecho
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de agua con registro sanitario vencido, rotulado deficiente o empaques en mal estado.	Afectación de la salud de los deportistas.	2	3	5	Medio	ESAL	Verificación del lote, el registro sanitario y la fecha de vencimiento antes de cada entrega; reposición inmediata.	1	2	3	Bajo	Supervisor	Antes de cada entrega	Al terminar las entregas	Inspección y registro fotográfico	En cada entrega
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño o hurto de la dotación antes de su entrega a los beneficiarios.	Deportistas sin dotación para competir.	2	3	5	Medio	ESAL	Custodia a cargo de la ESAL; entrega con planillas firmadas; reposición a su costa.	1	2	3	Bajo	ESAL	Hasta la entrega	A la entrega de la dotación	Planillas de entrega	En cada entrega

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 6 de 8

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los aportes en especie o del apoyo a la industria local ofrecidos por la ESAL.	Se desnaturaliza el convenio de asociación y disminuye el beneficio para los deportistas.	2	3	5	Medio	ESAL	Inclusión de los aportes como obligaciones del convenio; verificación con soportes; cláusula penal proporcional.	1	2	3	Bajo	Supervisor	Durante la ejecución	En el informe final	Soportes de entrega de los aportes	Al revisar el informe final
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Tratamiento indebido de los datos personales de los deportistas menores de edad (listados, fotografías).	Vulneración de derechos de los menores y sanciones.	2	3	5	Medio	ESAL	Autorización de padres o acudientes; uso limitado a los fines del convenio; reserva de la información.	1	2	3	Bajo	ESAL	Durante la ejecución	En la liquidación	Revisión de autorizaciones	Al presentar los informes
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión en el reporte de los subcontratos para su publicación en el SECOP II (artículo 7 del Decreto 092 de 2017).	Incumplimiento del deber de publicidad.	2	2	4	Bajo	ESAL	Exigir la información de cada subcontrato con los informes y publicarla en el SECOP II.	1	1	2	Bajo	Supervisor	Durante la ejecución	En la liquidación	Revisión de los informes	Con cada informe

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024	Página 7 de 8

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial del convenio imputable a la ESAL.	Incumplimiento del objeto del convenio.	2	5	7	Alto	ESAL	Requerimientos, cláusula penal y afectación de la garantía de cumplimiento, previo el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	1	4	5	Medio	Supervisor	Durante la ejecución	En la liquidación	Oficios e informes de supervisión	Una vez ocurra el hecho
19	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, bloqueos de vías o alteraciones del orden público que impidan los desplazamientos de las delegaciones.	Imposibilidad de llegar a las sedes de competencia.	3	3	6	Alto	Municipio	Monitoreo del estado de las vías con las autoridades; reprogramación de los desplazamientos; suspensión del convenio de común acuerdo si es necesario.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Antes de cada recorrido	Superados los hechos	Consulta a las autoridades de tránsito y policía	Antes de cada desplazamiento
20	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas, derrumbes u otros eventos naturales constitutivos de fuerza mayor que afecten las vías o la realización de las competencias.	Retraso o imposibilidad de ejecutar las actividades.	2	3	5	Medio	Compartido	Evaluación de los hechos; reprogramación o suspensión de común acuerdo.	1	2	3	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Superados los hechos	Evaluación de los hechos y actas	Una vez ocurra el hecho

 Alcaldía de IMUÉS Despacho Alcalde	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IMUÉS NIT: 800.019.005-2		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: 100.11.52	Versión: 01	Fecha: 05-02-2024
Página 8 de 8			

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuándo
21	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos que afecten los pagos o los costos de ejecución.	Mayor costo de ejecución.	1	2	3	Bajo	Compartido	Análisis del efecto de la norma y, si procede, ajuste del convenio de común acuerdo.	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Al ajustar el convenio	Análisis de la nueva norma	Una vez se expida
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que cambien las condiciones de ejecución, como la reglamentación del certamen o del transporte especial.	Modificación del alcance o de las condiciones de ejecución.	1	2	3	Bajo	Municipio	Verificación de la nueva norma y ajuste del convenio.	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Socializada la norma	Estudio de la nueva normatividad	Una vez se expida

Metodología: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Calificación = probabilidad + impacto: de 2 a 4, riesgo bajo; 5, medio; 6 y 7, alto; de 8 a 10, extremo. Los riesgos sociales o políticos se asignan por regla general al Municipio y los operacionales y financieros a la ESAL, conforme al Documento CONPES 3714 de 2011. La presentación de la propuesta implica la aceptación de esta distribución de riesgos.