

TRD_101_17_09

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL – IDRY, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?

4	3	2	1
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
La descripción del bien o servicio requerido es claro	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de intereses entre la entidad y el oferente	Se causa una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual	De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la nulidad del proceso.
3	1	1	1
5	2	2	3
8	3	3	4
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Subdirección responsable	Entidad	jurídica	jurídica
realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en donde corresponda	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
SI	NO	NO	NO
Comité técnico	Comité financiero	ENTIDAD	SUPERVISOR
En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de la invitación Pública	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.
En la fecha de apertura del proceso	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de publicación
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGOS

6	7	8	5
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Selección	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del IDRY por ende celebración indebida de contratos.	Perdida de los valores institucionales y desvío de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar	No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.
1	1	3	1
1	1	1	2
2	2	4	3
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Comité Evaluador	entidad	Supervisor del proceso	entidad
Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercadeo	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	NO	NO
COMITÉ EVALUADOR	entidad	comité evaluador	entidad
Etapas de planeación del proceso	Noviembre de 2025	Etapas de planeación del proceso de contratación	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.
Adjudicación del contrato	Noviembre de 2025	Fecha de Adjudicación	Adjudicación del contrato
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS
DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL

ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGOS

1	2	3	4
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación	Contratación	Contratación	Selección
Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité evaluador.	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual	Se afectaría el desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Instituto
5	2	1	4
1	5	1	4
6	7	2	8
Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a Ocurrir)
Comité Evaluador	Supervisor del proceso	Supervisor del proceso	Comité Evaluador
se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del comité evaluador	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras o entidades bancarias	Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	SI	SI	NO
COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	SUPERVISOR	SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	A partir de la elaboración de la invitación pública	A partir de la elaboración de la invitación pública	A partir de la presentación de las propuestas
Adjudicación del contrato	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	Suscripción del proceso
SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL	EVALUACIÓN DEL PROCESO

GCO-FO-32
27/02/2024
V. 01

Dirección: Complejo Deportivo Los Hobos Calle 24 No. 40-14 Yopal Casanare
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Correo institucional: contactenos@idry-yopal.gov.co - Teléfono Comunal: +57 3212471874
www.idry-yopal.gov.co

ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGOS

1	2	3
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Técnicos	Riesgos Logísticos	Riesgos Económicos
Entrega de bienes que no correspondan a las especificaciones técnicas, referencias, unidades de medida, cantidades o características establecidas para los tres lotes.	Entrega tardía, parcial o en lugar diferente al establecido de los bienes de los Lotes 1, 2 y 3, o dificultades en transporte, cargue y descargue.	Riesgo financiero o de liquidez del contratista que limite la disponibilidad o adquisición oportuna de los bienes correspondientes a cualquiera de los tres lotes.
Rechazo de bienes, necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y posible incumplimiento contractual.	Retraso en el abastecimiento, afectación de las actividades administrativas, de aseo, mantenimiento y jardinería y necesidad de reprogramar entregas.	Retrasos en las entregas, incumplimiento parcial o total y afectación del abastecimiento requerido por el IDRY.
3	3	2
4	4	3
7	7	5
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Contratista	Contratista	Contratista
Verificación física y documental de cada bien contra la ficha técnica, presupuesto y propuesta económica; reposición de elementos no conformes sin costo adicional.	Establecer cronograma de entrega, coordinar previamente con el supervisor, asumir transporte y logística y verificar cantidades y documentos de entrega.	Seguimiento al cronograma de entrega y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las garantías constituidas.
1	1	1
2	2	1
3	3	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	NO
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Inicio de ejecución	Inicio de ejecución	Inicio de ejecución
Recibo a satisfacción	Última entrega	Recibo a satisfacción de los bienes
Inspección y confrontación de cantidades, unidades y características técnicas	Verificación de cada entrega frente al cronograma y orden de suministro	Verificación del cumplimiento del cronograma y de las entregas
Cada entrega	Cada entrega	Durante toda la ejecución

ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGOS

18	17	6
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Técnicos	Riesgos Técnicos	Riesgos Sanitarios
Entrega de herramientas, repuestos, insumos de mantenimiento o jardinería del Lote 3 incompatibles con los equipos o con las actividades requeridas, o que presenten defectos.	Entrega de elementos del Lote 1 de papelería y oficina con características diferentes a las requeridas, incompatibles con el uso institucional o con cantidades inferiores a las solicitadas.	Entrega de productos de aseo y cafetería del Lote 2 vencidos, deteriorados, sin identificación suficiente o que no cumplan las condiciones de calidad y seguridad requeridas.
Imposibilidad o dificultad para ejecutar labores de mantenimiento, jardinería y conservación de infraestructura y equipos menores.	Interrupción o afectación de actividades administrativas, archivo, impresión, organización documental y atención de las dependencias.	Afectación de las condiciones de higiene institucional, posibles riesgos para usuarios y funcionarios y rechazo de los productos.
3	3	2
4	3	4
7	6	6
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Contratista	Contratista	Contratista
Verificación de compatibilidad, referencias, medidas y características técnicas de los elementos antes de su aceptación y reposición de bienes defectuosos o incompatibles.	Revisión de referencias, medidas, presentación, cantidades y demás especificaciones antes del recibo; reposición de elementos que no cumplan.	Verificar fechas de vencimiento cuando aplique, integridad de envases, rotulado, presentación y condiciones de los productos antes de su recibo.
1	1	1
2	1	2
3	2	3
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	NO
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Inicio de ejecución	Inicio de ejecución	Antes de la primera entrega
Última entrega del Lote 3	Última entrega del Lote 1	Última entrega del Lote 2
Inspección técnica y verificación de compatibilidad de los bienes entregados	Verificación de los elementos frente a la ficha técnica y propuesta económica	Inspección física de los productos y verificación de condiciones de entrega
Cada entrega del Lote 3	Cada entrega del Lote 1	Cada entrega del Lote 2

ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGOS

Nombre: LUX ANGELA FUENTES BARRERA Cargo: Profesional universitario código 219 grado 2	19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño, pérdida o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue o manipulación previa a su entrega al IDRY.	Recepción de bienes deteriorados o incompletos, necesidad de reposición y retraso en el abastecimiento institucional.	3	3	6	Possible (puede ocurrir en cualquier momento)	Contratista	El contratista asume el transporte y manejo de los bienes hasta su entrega; embalaje y manipulación adecuados y reposición de elementos que lleguen deteriorados.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Última entrega	Verificación del estado físico de los bienes al momento de la recepción	Cada entrega

REVISÓ