

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

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUZGAMIENTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO, PREMIACIÓN Y CLAUSURA DEL TORNEO DE FÚTBOL BASE 'EL TAUTACO DEL LLANO 2026', ORGANIZADO POR EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL – IDRY

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?	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 riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	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	1	3	4	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	jurídica	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de publicación	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

5	4	3	2
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	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.
Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.	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
1	3	1	1
2	5	2	2
3	8	3	3
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
entidad	Subdirección responsable	Entidad	jurídica
revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	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
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	NO	NO
entidad	Comité técnico	Comité financiero	ENTIDAD
En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	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
Adjudicación del contrato	En la fecha de apertura del proceso	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

6	8	7	9
General	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación	Planeación
Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos
Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	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 incursos 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
Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Instituto	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
4	1	1	3
4	1	1	1
8	2	2	4
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
Comité Evaluador	Comité Evaluador	entidad	Supervisor del proceso
Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	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
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 DE EVALUACIÓN	COMITÉ EVALUADOR	entidad	comité evaluador
A partir de la presentación de las propuestas	Etapas de planeación del proceso	Etapas de planeación del proceso de contratación	Etapas de planeación del proceso de contratación
Suscripción del proceso	Adjudicación del contrato	Etapas de planeación del proceso de contratación	Fecha de Adjudicación
REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	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
EVALUACIÓN DEL PROCESO	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL

Específico	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación
Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales
Dificultades financieras o de abastecimiento del contratista que impidan adquirir, producir o entregar oportunamente los bienes y prestar los servicios contratados.	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgo de que no se firme el contrato. Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía
Retrasos, incumplimiento parcial o total y afectación de las actividades de desarrollo, premiación y clausura del torneo.	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 desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual
2	5	1
3	1	1
5	6	2
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Contratista	Comité Evaluador	Supervisor del proceso Supervisor del proceso
Verificar el cronograma de entrega y la capacidad de cumplimiento; exigir la entrega integral en los plazos pactados y aplicar los mecanismos contractuales ante incumplimientos.	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	Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales. No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras o
1	1	1
2	1	1
3	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	SI
Supervisor del contrato	COMITÉ DE EVALUACIÓN	SUPERVISOR SUPERVISOR
Inicio de ejecución	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
Entrega total de los bienes y prestación del servicio	Adjudicación del contrato	Suscripción del contrato Suscripción del contrato
Seguimiento al cronograma, requerimientos escritos y verificación del cumplimiento de obligaciones	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
Durante toda la ejecución	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL INICIO ETAPA CONTRACTUAL

5	4	3
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Técnicos	Riesgos Técnicos	Riesgos Técnicos
Falta de disponibilidad de los tres (3) jueces por jornada o incumplimiento de los requisitos de acreditación, formación y experiencia exigidos para las fases semifinal y final.	Entrega tardía o no conforme de medallas, trofeos, trofeos individuales y placa conmemorativa, incluidos diseños, cantidades, textos o logotipos institucionales no aprobados por el IDRY.	Entrega de caramañolas, conos, balones, escaleras, aros, camisetas, petos, tulas, platillos o paracaídas en cantidades incompletas, fuera de plazo o con características distintas a las especificaciones técnicas.
Aplazamiento o desarrollo inadecuado de los encuentros, reclamaciones de los participantes y afectación del cronograma competitivo.	Afectación de la premiación y clausura; errores en el reconocimiento de los resultados deportivos y necesidad de corregir o reemplazar los elementos.	Limitaciones para desarrollar las actividades de formación y entrenamiento del torneo; necesidad de reposición y posibles retrasos.
3	3	3
5	4	4
8	7	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
Contratista	Contratista	Contratista
Verificar con antelación las hojas de vida, carnés o certificaciones, experiencia mínima exigida y disponibilidad de los tres jueces para las dos jornadas; requerir reemplazo idóneo cuando sea necesario.	Solicitar y aprobar previamente los diseños cuando corresponda; verificar cantidades, acabados, textos, logotipos, categorías y características técnicas antes de recibir a satisfacción.	Inspección física y documental de cada elemento, cotejo de cantidades, materiales, dimensiones y características contra el Anexo 1; rechazo y reposición de los bienes no conformes.
1	1	1
2	2	2
3	3	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
Antes de la primera jornada	Al inicio de ejecución y antes de fabricar o personalizar	Inicio de ejecución
Antes de cada jornada de juzgamiento	Antes de la premiación	Antes de la aceptación de los bienes
Revisión de soportes y confirmación escrita de la disponibilidad del equipo arbitral	Aprobación escrita de diseños y verificación física de los elementos contra las especificaciones	Registro de recibo, lista de chequeo y evidencia de las novedades y reposiciones requeridas
Antes de cada jornada	Antes de la entrega definitiva y de la premiación	En cada entrega

18	17	16
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Laborales	Riesgos de Incumplimiento	Riesgo Logístico
Incumplimiento del contratista en las obligaciones de seguridad social y parafiscales aplicables al personal que presta el servicio de juzgamiento.	Entrega de bienes defectuosos, incompletos o que no cumplan las especificaciones, sin reposición dentro del plazo requerido por la Entidad.	Cambios en la programación, fechas, horarios o escenarios de las fases semifinal y final que no sean comunicados oportunamente al contratista.
Contingencias laborales, reclamaciones y eventuales responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.	Aceptación de elementos no conformes o afectación de las actividades del torneo y de la premiación.	Ausencia de jueces o falta de bienes de premiación en el momento requerido, con posibles retrasos o reprogramaciones.
2	3	3
4	4	3
6	7	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
Contratista	Contratista	Entidad / Contratista
Verificar los soportes de pago de seguridad social y aportes que correspondan, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales antes de tramitar los pagos.	No recibir a satisfacción los elementos no conformes; documentar las novedades y requerir su reposición o corrección en el plazo indicado por la supervisión.	La supervisión comunicará oportunamente la programación y sus ajustes; el contratista confirmará la disponibilidad del personal y de los elementos requeridos para cada jornada.
1	1	1
2	2	2
3	3	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 y contratista
Antes de la prestación del servicio y durante la ejecución	En cada entrega	Inicio de ejecución
Con la verificación final de obligaciones	Hasta la corrección total de las novedades	Antes de cada jornada
Revisión de soportes y constancia de cumplimiento por parte de la supervisión	Acta o registro de recibo, requerimientos al contratista y comprobación de reposición	Confirmación de fechas, horarios, lugar y recursos mediante comunicaciones verificables
En cada trámite de pago y al cierre	En cada entrega y hasta subsanar	Antes de cada jornada

REVISÓ

Nombre: **JHON FREDY PEREZ SAENZ**
Cargo: Profesional Contratado