

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 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL 19° TORNEO VEREDAL DE FÚTBOL DE SALÓN "COPA RÍO CRAVO SUR", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CORREGIMIENTO DE QUEBRADASECA, MUNICIPIO DE YOPAL, EN LA FECHA QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS								
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	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 proceso.	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			

A	B	C	No.	
			Clase	
			Fuente	
			Etapa	
			Tipo	
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	
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.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
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	Probabilidad	
3	1	1	Impacto	
5	2	2	Valoración del riesgo	
8	3	3	Categoría	
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	¿A quién se le asignó?	
Subdirección responsable	Entidad	jurídica	Controles a ser implementados	
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	Impacto después del tratamiento	
1	1	1	Probabilidad	
1	1	1	Impacto	
2	2	2	Valoración	
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría	
SI	NO	NO	¿Afecta el equilibrio económico?	
Comité técnico	Comité financiero	entidad	Persona responsable por implementar el control	
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	Fecha estimada en que se inicia el control	
En la fecha de apertura del proceso	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas	Fecha estimada en que se completa el	
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	Periodicidad y revisión ¿Cuándo?	

7	8	9	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				MONITOREAR LOS RIESGOS
			No.	Clase						
			General	Interno						
			Planeación	Planeación						
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	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?
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.								
Perdida de los valores institucionales y desvió 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	3	1								
1	1	2								
2	4	3								
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)								
entidad	Supervisor del proceso	entidad								
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								
2	2	2								
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)								
NO	NO	NO								
entidad	comité evaluador	entidad								
4 de Noviembre de 2025	Etapas de planeación del proceso de contratación	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.								
4 de Noviembre de 2025	Fecha de Adjudicación	Adjudicación del contrato								
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								
INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL								

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad de revisión
General	General	General	General	Riesgos Operacionales			1	1		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Supervisor del proceso	Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboración de la invitación publica	Suscripción del contrato	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	INICIO ETAPA CONTRACTUAL
General	General	General	General	Riesgos Económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Instituto	4	4	8	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Comité Evaluador	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	A partir de la presentación de las propuestas	Suscripción del proceso	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	EVALUACIÓN DEL PROCESO
General	General	General	General	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 incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del IDRY por ende celebración indebida de contratos.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Comité Evaluador	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	COMITÉ EVALUADOR	Etapas de planeación del proceso	Adjudicación del contrato	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				MONITOREAR LOS RIESGOS	
Específico		General		General		No.					
Externo		Externo		Externo		Fuente					
Planeación		Contratación		Contratación		Etapa					
Riesgos Económico		Riesgos Sociales o Políticos		Riesgos Operacionales		Tipo					
Los oferentes no presentan certificaciones de disponibilidad: Trofeos, uniformes, pendones personal de juzgamiento, restaurante en Quebradaseca ambulancia TAB		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		Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
No habilitación del proponente, posible desierto		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		Consecuencia de la ocurrencia del evento					
3		5		2		Probabilidad					
4		1		5		Impacto					
7		6		7		Valoración del riesgo					
Alta		Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		Categoría					
Comité Evaluador		Comité Evaluador		Supervisor del proceso		¿A quién se le asignó?					
Rondas de observaciones; publicación de formatos de certificación.		se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del		No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras		Controles a ser implementados					
1		1		1		Probabilidad		Impacto después del tratamiento			
2		1		1		Impacto					
3		2		2		Valoración					
Madia		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		Categoría					
NO		NO		SI		¿Afecta el equilibrio económico?					
SUPERVISOR Y JURIDICO		COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL		SUPERVISOR		Persona responsable por implementar el control					
Cierre de ofertas		Desde la publicación del informe de evaluación definitivo		A partir de la elaboración de la invitación pública		Fecha estimada en que se inicia el control					
Evaluación técnica		Adjudicación del contrato		Suscripción del contrato		Fecha estimada en que se completa el					
CHECK DE GARANTÍAS		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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión			
ÚNICA		DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL		INICIO ETAPA CONTRACTUAL		Periodicidad ¿Cuándo?					

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
1	Específico	Específico	Específico	Específico	El restaurante seleccionado podría presentar fallas en higiene o disponibilidad.	Lesiones por práctica deportiva intensa o colisiones	El contratista podría no tener los bienes disponibles pese a haber certificado disponibilidad.	2	3	2	Alta	Contratista – Restaurante		Carnés de manipulación de alimentos; certificación sanitaria	Probabilidad	NO	SUPERVISOR	Previo al evento	Último día del torneo	Visitas y verificación de cocina	DIARIA
2	Específico	Específico	Específico	Específico	Riesgo de intoxicación o enfermedad de deportistas	Afectación física del deportista, activación de póliza, retrasos	Retrasos o necesidad de sustitución.	4	4	4	Alta	Contratista – Ambulancia – Supervisor		Póliza de accidentes; ambulancia TAB en sitio	Impacto	NO	SUPERVISOR	Acta de inicio	Finalización del evento	INFORMES DE INCIDENTES	DIARIA DEL TORNEO
3	Específico	Específico	Específico	Específico				6	7	6	Alta	Supervisor del proceso		Solicitar muestras o evidencias previas antes de acta de inicio	Valoración	SI	SUPERVISOR	Adjudicación	Acta de inicio	Validación presencial	Única
4	Específico	Específico	Específico	Específico										Categoría							

Nombre: **HECTOR HERNÁNDEZ RODRIGUEZ GONZALEZ**
Cargo: Profesional Contratado

REVISÓ