MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026													Valoración después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias, errores u omisiones en las especificaciones técnicas, cantidades estimadas o precios unitarios de los bienes y servicios requeridos.	Demoras en la ejecución contractual, dificultades en el suministro de bienes y prestación de servicios, diferencias en los valores cotizados y posibles ajustes en los requerimientos inicialmente previstos.	3	3	6	MEDIO	EPUXUA E.I.C.E.	Validar especificaciones, unidades de medida, cantidades estimadas y precios unitarios frente al alcance y al estudio de mercado.	2	2	4	BAJO	Sí	Entidad / Área solicitante	Planeación	Aprobación de los documentos del proceso	Revisión del anexo técnico, cotizaciones y presupuesto.	Durante la etapa de planeación y cada vez que se requiera realizar ajustes a los requerimientos contractuales. .
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora o incumplimiento por parte del contratista seleccionado en la suscripción del contrato derivado o en la constitución y presentación oportuna de las garantías exigidas para su ejecución.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual, afectación del cronograma de actividades de planeación y alistamiento, y posibles dificultades para garantizar oportunamente los bienes y servicios requeridos para la realización de la carrera..	2	4	6	MEDIO	Contratista	Establecer en los documentos del proceso los términos y condiciones para la suscripción del contrato y la constitución de las garantías exigidas. Realizar seguimiento al cumplimiento de dichos requisitos y requerir oportunamente al contratista en caso de presentarse demoras.	1	4	5	MEDIO	Sí	Contratista seleccionado	Selección	Presentación de las garantías exigidas	Verificar la firma y la radicación de garantías frente a los plazos comunicados.	Desde la selección del contratista hasta la suscripción del contrato y aprobación de las garantías.
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora de la Entidad en tramitar los requisitos a su cargo para iniciar la ejecución.	Retraso en el inicio de las actividades de planeación, organización y alistamiento de la carrera, afectación del cronograma contractual y posibles dificultades para garantizar	2	4	6	MEDIO	EPUXUA E.I.C.E.	Establecer un cronograma de formalización e inicio contractual, identificar previamente los requisitos a cargo de la entidad y realizar seguimiento oportuno a su trámite, incluyendo la expedición del registro presupuestal,	1	4	5	MEDIO	Sí	Entidad / Supervisión	Suscripción	Cumplimiento de requisitos de inicio y acta de inicio, cuando	Mediante la revisión del estado de los trámites de formalización, la verificación de los documentos contractuales y presupuestales y el seguimiento al	Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento de los requisitos de inicio.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						oportunamente la disponibilidad de los bienes, servicios y recursos logísticos requeridos para el evento.						la aprobación de garantías y la suscripción del acta de inicio, cuando corresponda.								corresponda	cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución.	
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Formulación de requerimientos de bienes y servicios para la Carrera Atlética Mujeres del Sol Soacha 2026 sin contar con especificaciones técnicas, cantidades, diseños o artes, lugares y fechas de entrega suficientemente definidos, lo que puede dificultar su adecuada ejecución por parte del contratista.	Entrega de bienes o prestación de servicios que no correspondan a las necesidades del evento, reprocesos, retrasos en el suministro, dificultades en la coordinación logística y posibles afectaciones en el desarrollo de la carrera.	3	4	7	ALTO	EPUXUA E.I.C.E.	Establecer un procedimiento para la formulación y autorización de requerimientos, garantizando que cada solicitud contenga las especificaciones técnicas, cantidades, diseños o artes cuando corresponda, lugares, fechas y condiciones de entrega. Los requerimientos y sus modificaciones deberán contar con autorización previa y escrita de la supervisión, verificando su correspondencia con el alcance contractual y el saldo disponible.	2	2	4	BAJO	Sí	Supervisión de EPUXUA	Preparación de cada pedido	Autorización escrita del pedido	Mediante la revisión de las solicitudes de suministro o prestación de servicios, la verificación de sus especificaciones, cantidades, diseños, fechas y lugares de entrega, así como el seguimiento a las autorizaciones impartidas por la supervisión.	Cada vez que se formule un requerimiento y antes de su autorización y ejecución.
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Entrega tardía o incompleta de artes institucionales por el IMRDS o demora en su aprobación por la supervisión.	Retrasos en los procesos de diseño, impresión, fabricación y entrega de los elementos requeridos para el evento, reprocesos,	3	4	7	ALTO	EPUXUA E.I.C.E.	Establecer un cronograma para la entrega y aprobación de artes, logotipos, textos y demás insumos gráficos requeridos, identificando los responsables y fechas	2	4	6	MEDIO	Sí	Supervisión de EPUXUA, en coordi	Programación de artes	Aprobación previa a producción	Mediante el seguimiento al cronograma de entrega de insumos, la revisión de los artes y diseños suministrados, y la	Durante la etapa de ejecución y cada vez que se requiera la entrega o aprobación de artes, diseños o insumos gráficos.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026													Valoración después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						incumplimiento de los tiempos de alistamiento y posibles afectaciones en la imagen institucional y presentación de la carrera.						límite. Realizar seguimiento a su entrega oportuna y garantizar que los insumos sean suministrados al contratista con suficiente anticipación para cumplir los tiempos de producción y entrega.						nación con el IMRDS			verificación de las aprobaciones correspondientes antes de autorizar la producción de los elementos.	
6	General	Externo	Ejecución	Técnico	Producción o suministro de bienes, elementos publicitarios, deportivos, logísticos y demás productos requeridos para la Carrera Atlética Mujeres del Sol Soacha 2026, con errores o diferencias en textos, colores, dimensiones, materiales, acabados o características técnicas frente a las especificaciones y diseños previamente autorizados por la supervisión.	Entrega de productos que no cumplen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas, necesidad de reposición o corrección, generación de sobrecostos, retrasos en el alistamiento y posibles afectaciones en el desarrollo y presentación del evento.	3	4	7	ALTO	Contratista	Verificar especificaciones y artes aprobados, validar muestras cuando corresponda e inspeccionar los bienes con antelación suficiente para corregir o reponer antes de su uso.	2	4	6	MEDIO	Sí	Contratista	Aprobación	Recibo a satisfacción	Mediante inspecciones y verificaciones de calidad de los bienes y elementos suministrados, contrastando sus características físicas, dimensiones, materiales, colores, textos y acabados con las especificaciones y diseños aprobados, dejando constancia de las novedades y de las correcciones realizadas.	Durante los procesos de producción y suministro, y en cada entrega de bienes o elementos.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o parcial de bienes o servicios críticos por indisponibilidad de insumos, personal,	Retrasos en las actividades de alistamiento y montaje, indisponibilidad de elementos necesarios para el desarrollo de la	3	5	8	ALTO	Contratista	Programar hitos desde cada pedido autorizado, confirmar la disponibilidad de recursos, prever reemplazos y comunicar	2	5	7	ALTO	Sí	Contratista	Recepción del pedido autorizado	Entrega completa del pedido	Mediante el seguimiento al cronograma de entregas, la verificación física de las cantidades y	En cada requerimiento y durante todo el periodo de ejecución contractual, con especial seguimiento a las entregas previas a

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					equipos, transporte o proveedores.	carrera, afectación del cronograma del evento y posibles incumplimientos de las condiciones técnicas y operativas previstas..						desviaciones de inmediato a la supervisión.									condiciones de los bienes suministrados, la revisión de los soportes de prestación de servicios y la elaboración de actas o constancias de recibo, reportando a la supervisión cualquier incumplimiento..	la fecha de realización de la carrera.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias entre el pedido autorizado, las cantidades o unidades efectivamente entregadas y los soportes presentados por el contratista para su reconocimiento.	Dificultades para verificar la ejecución real de los requerimientos autorizados, inconsistencias en el balance técnico y financiero, reconocimiento de valores que no correspondan a los bienes efectivamente recibidos o servicios prestados y retrasos en los trámites de pago y liquidación contractual. .	3	4	7	ALTO	Contratista	Implementar mecanismos de control y verificación de las cantidades, unidades de medida y características de los bienes suministrados y servicios prestados. El contratista deberá entregar los soportes correspondientes, debidamente diligenciados y relacionados con cada requerimiento autorizado. La supervisión verificará la correspondencia entre las solicitudes, las entregas efectivas y los valores unitarios pactados, previo al recibo	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista	Primera entrega	Pago final	La supervisión coteja el pedido, el recibo, los precios unitarios pactados y el registro financiero.	En cada entrega de bienes o prestación de servicios y durante la elaboración del balance final del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026													Valoración después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												a satisfacción y reconocimiento de los valores correspondientes. .										
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Autorización de requerimientos de bienes o servicios, o reconocimiento de valores por suministros y prestaciones realizadas, que superen el valor total del contrato o el saldo disponible para su ejecución, debido a deficiencias en el control de las cantidades solicitadas, los precios unitarios aplicados y los compromisos adquiridos bajo la modalidad de monto agotable.	Generación de compromisos que excedan la disponibilidad presupuestal y contractual, dificultades para reconocer y pagar los bienes suministrados o servicios prestados, afectación del equilibrio financiero del contrato y posibles controversias o reclamaciones contractuales.	3	5	8	ALTO	EPUXUA E.I.C.E.	La supervisión verificará el saldo antes de autorizar cada pedido, descontando los valores ejecutados y los pedidos autorizados pendientes de ejecución, sin duplicarlos. El contratista advertirá diferencias y se abstendrá de ejecutar pedidos sin autorización escrita o por encima de lo autorizado.	1	5	6	MEDIO	Sí	Supervisión	Acta de inicio	Terminación	Mediante la revisión del registro de control financiero del contrato, la confrontación de los requerimientos autorizados con los precios unitarios pactados, la verificación de los valores ejecutados y comprometidos y la validación del saldo disponible antes de aprobar nuevos requerimientos.	Permanente, con verificación previa a la autorización de cada nuevo requerimiento y actualización después de cada entrega o prestación de servicios.
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación ordinaria y previsible en los costos de materiales, insumos, transporte, equipos y personal durante el plazo contractual.	Disminución del margen económico del contratista, dificultades para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos y posibles afectaciones en la oportunidad y continuidad del suministro de bienes y prestación de servicios.	3	3	6	MEDIO	Contratista	El contratista deberá realizar una adecuada planeación financiera y comercial, considerando las posibles variaciones de precios de los insumos, materiales, transporte, equipos y demás recursos necesarios para atender los requerimientos contractuales. Asimismo,	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista	Presentación de oferta	Terminación	Mediante el seguimiento al cumplimiento de los precios unitarios pactados, la verificación de la disponibilidad de proveedores e insumos y la revisión de las condiciones de suministro y prestación de	Durante toda la ejecución contractual y cada vez que se autorice un nuevo requerimiento.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												deberá gestionar oportunamente sus proveedores y adoptar estrategias de abastecimiento que permitan mantener los precios unitarios ofertados durante la ejecución del contrato.									servicios frente a los requerimientos autorizados.	
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Uso sin autorización de música, imágenes, marcas u otros contenidos incorporados por el contratista, cuando formen parte del alcance.	Reclamaciones por parte de terceros, posibles sanciones o acciones legales, restricciones para utilizar o distribuir los elementos producidos, necesidad de retirar o reemplazar materiales y afectaciones económicas, institucionales y reputacionales. .	2	4	6	MEDIO	Contratista	Verificar y conservar las autorizaciones de uso de los contenidos aportados por el contratista antes de su reproducción o divulgación.	1	4	5	MEDIO	Sí	Contratista	Recepción de diseños que vayan a ser publicados	Entrega final	Mediante la revisión de los diseños y piezas gráficas antes de su producción, la verificación de las autorizaciones o licencias de uso cuando corresponda y el seguimiento a los materiales suministrados o utilizados durante el evento.	Antes de aprobar cada diseño o pieza gráfica y durante la ejecución contractual, cuando se incorporen nuevos elementos protegidos.
12	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración o divulgación no autorizada de información bajo custodia del contratista, incluidos datos de inscritas únicamente si los recibe o administra en virtud del contrato.	Pérdida de información necesaria para la producción y suministro de elementos, afectación de la organización y operación del evento, exposición indebida de información personal de los participantes, retrasos en las	3	5	8	ALTO	Contratista	Implementar medidas de seguridad y protección de la información, incluyendo controles de acceso, almacenamiento seguro, copias de respaldo y mecanismos de recuperación de archivos. El contratista deberá garantizar la confidencialidad,	2	5	7	ALTO	Sí	Contratista	Recepción de archivos	Cierre	Mediante la revisión de los mecanismos de almacenamiento y respaldo de información, la verificación de los permisos de acceso a archivos y bases de datos, el seguimiento a los protocolos de	Durante toda la ejecución contractual y especialmente en las actividades que impliquen recepción, almacenamiento, modificación, consulta o transferencia de información.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						actividades contractuales y posibles reclamaciones o responsabilidades legales.						integridad y disponibilidad de la información recibida o generada durante la ejecución contractual, así como restringir su acceso y divulgación exclusivamente al personal autorizado y para los fines relacionados con el contrato.									confidencialidad y la comprobación de la entrega y conservación de los archivos digitales y documentos generados.	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro, pérdida, extravío o entrega en lugares diferentes a los establecidos de los bienes, materiales, elementos deportivos, publicitarios, logísticos y demás recursos requeridos.	Retrasos en las actividades de montaje y alistamiento, indisponibilidad de los bienes y elementos requeridos, necesidad de reposición o traslado de materiales, generación de costos adicionales y posibles afectaciones en el desarrollo oportuno de la carrera.	3	4	7	ALTO	Contratista	Implementar procedimientos de control para el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y distribución de los bienes y elementos requeridos, verificando su estado, cantidades, identificación y destino antes de cada traslado.	2	4	6	MEDIO	Sí	Contratista	Despacho	Recibo a satisfacción	Mediante la revisión de los registros de despacho y entrega, la verificación física de los elementos recibidos, el registro fotográfico cuando corresponda y la suscripción de actas o constancias de entrega y recibo en los lugares autorizados.	En cada actividad de transporte, traslado, distribución y entrega de bienes o elementos requeridos para la carrera.
14	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes del personal a cargo del contratista durante cargue, transporte, montaje, operación o desmontaje.	Lesiones personales, incapacidad temporal o permanente, interrupción de las actividades, retrasos en la entrega o instalación de los elementos, reclamaciones, investigaciones y	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista deberá implementar y cumplir las medidas de seguridad y salud en el trabajo aplicables, suministrar los elementos de protección personal requeridos, capacitar al personal, verificar las condiciones	2	4	6	MEDIO	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Mediante la revisión de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales, inspecciones de las condiciones de seguridad, verificación del uso	Durante toda la ejecución contractual y cada vez que se desarrollen actividades de producción, manipulación, cargue, descargue, instalación o transporte.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						posibles responsabilidades legales o económicas..						de seguridad de los espacios y equipos, adoptar procedimientos seguros para la manipulación y transporte de materiales y garantizar la afiliación y cobertura del personal al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales, según corresponda.									de elementos de protección personal y seguimiento a los reportes de incidentes y accidentes que se presenten.	
15	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos generados por la operación de la carrera en los puntos a cargo del contratista.	Acumulación de residuos, afectación del espacio utilizado y costos adicionales de limpieza.	2	4	6	MEDIO	Contratista	Disponer recipientes y programar recolección, limpieza y entrega de las zonas intervenidas, incluidos los puntos de hidratación, salida y meta a su cargo.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Verificar la limpieza de las zonas intervenidas y dejar constancia de su entrega.	Durante la jornada y al finalizar el desmontaje.
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el contratista radique de manera incompleta, extemporánea o con inconsistencias las facturas, informes de ejecución, actas o soportes de entrega y recibo, certificaciones de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás documentos exigidos	Devolución de cuenta y demora en el pago.	2	4	6	MEDIO	Contratista	El contratista deberá verificar previamente que las facturas, informes, actas de entrega y recibo, soportes de ejecución y certificaciones de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cumplan los requisitos contractuales, legales y administrativos aplicables.	1	3	4	BAJO	No	Contratista	Preparación de cada cuenta	Aceptación de la cuenta final	Mediante listas de chequeo documentales, revisión de facturas e informes, verificación de soportes de entrega y recibo, comprobación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y registro de las observaciones y subsanaciones	Cada vez que el contratista radique una cuenta de cobro o solicitud de pago y durante la revisión de los documentos de cierre y liquidación.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					para tramitar los pagos contractuales.																presentadas por el contratista.	
17	Específico	Externo	Cierre	Operacional	Entrega tardía, incompleta o inconsistente del informe final, evidencias de ejecución, soportes de desmontaje cuando corresponda o balance financiero consolidado.	Dificultad para verificar la ejecución y retraso en el recibo final, pago o liquidación.	3	4	7	ALTO	Contratista	Organizar los soportes por pedido desde el inicio y conciliar el informe final y el balance financiero con las entregas y servicios recibidos.	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista / Supervisión	Primer pedido autorizado	Cierre contractual	Cotejar el informe, evidencias y balance con los pedidos autorizados y los recibos.	En cada corte y al cierre.
18	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora, negativa o condicionamiento del aval deportivo o de las autorizaciones a cargo de la entidad requeridas para realizar la carrera.	Imposibilidad de habilitar el recorrido o realizar el evento en la fecha prevista.	3	5	8	ALTO	EPUXUA E.I.C.E.	Verificar el aval que corresponda ante la Federación Colombiana de Atletismo y la Liga de Atletismo de Cundinamarca, según el alcance aplicable. Identificar los permisos exigibles, responsables de trámite y fechas límite. Verificar su obtención antes de habilitar la actividad correspondiente.	2	5	7	ALTO	Sí	EPUXUA, en coordinación con el IMRDS	Alistamiento	Habilitación de la actividad	Registro de trámites, avales y autorizaciones aplicables.	En cada hito y antes de la apertura.
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de soportes o trámites expresamente a cargo del contratista para avales y autorizaciones.	Retraso en la decisión del trámite o en la habilitación de la actividad.	3	4	7	ALTO	Contratista	Identificar entregables y trámites asignados, preparar soportes completos y radicarlos o entregarlos en las fechas previstas. Atender	2	4	6	MEDIO	Sí	Contratista	Alistamiento	Entrega o radicación conforme	Verificar fechas, soportes y constancias de entrega o radicación.	Por cada trámite asignado.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												requerimientos de subsanación.										
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la implementación de la señalización, cierres o control del recorrido a cargo del contratista.	Ingreso de vehículos o público a zonas restringidas, desvíos o interrupciones de la carrera.	3	5	8	ALTO	Contratista	Implementar el esquema autorizado y verificar señalización, cruces, personal asignado y accesos de emergencia. Reportar y corregir desviaciones.	2	5	7	ALTO	Sí	Contratista	Montaje	Reapertura del recorrido	Inspeccionar puntos de control y registrar novedades.	Antes de la salida y durante la jornada.
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o falla de las medidas de seguridad y respuesta a emergencias a cargo del contratista para participantes y público.	Atención tardía de lesiones o descompensaciones y afectación de la integridad de las personas.	3	5	8	ALTO	Contratista	Verificar los recursos y protocolos de atención incluidos en el alcance, su ubicación, disponibilidad, comunicación y acceso. Activar la respuesta prevista ante incidentes.	2	5	7	ALTO	Sí	Contratista	Alistamiento	Cierre de la jornada	Verificar recursos disponibles y registrar incidentes y respuesta.	Antes de la salida y durante la jornada.
22	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Clima adverso o afectación externa del recorrido que obligue a modificar, aplazar o suspender el evento.	Interrupción de la carrera o imposibilidad de desarrollarla en las condiciones previstas.	3	5	8	ALTO	EPUXUA E.I.C.E.	Hacer seguimiento a las condiciones del recorrido y del clima. Coordinar con el IMRDS y las autoridades competentes la decisión que corresponda. Registrar pedidos autorizados, servicios recibidos y novedades para su revisión contractual. El contratista ejecutará las contingencias a su cargo.	3	4	7	ALTO	Sí	EPUXUA, en coordinación con el IMRDS	Alistamiento	Cierre de la jornada	Registrar alertas, decisiones y comunicaciones al operador.	Antes de la apertura y ante cambios de condiciones.

MATRIZ DE RIESGOS · CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL SOACHA 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla durante la jornada de equipos o servicios críticos incluidos en el alcance del contratista.	Interrupción o deterioro del servicio y afectación del cronograma o los resultados de la carrera.	3	4	7	ALTO	Contratista	Probar los componentes críticos contratados, como cronometraje, comunicaciones, sonido, energía o hidratación, según corresponda. Disponer respaldos y capacidad de reposición para los componentes críticos a su cargo.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista	Montaje	Cierre de la jornada	Registrar pruebas, disponibilidad de respaldo y novedades.	En montaje, antes de la salida y durante la jornada.
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Montaje, operación o desmontaje inseguro de estructuras e instalaciones a cargo del contratista, cuando estén incluidas en el alcance.	Caída de estructuras, contacto eléctrico o lesiones a participantes, público o terceros.	3	5	8	ALTO	Contratista	Verificar estabilidad, conexiones y condiciones de instalación. Delimitar el área y corregir hallazgos antes de habilitarla. Controlar el acceso durante el desmontaje.	2	5	7	ALTO	Sí	Contratista	Montaje	Entrega de zonas desmontadas	Registrar inspecciones, hallazgos y correcciones.	Antes de habilitar el área y durante montaje y desmontaje.

CATEGORÍA Y VALORACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR
DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
EPUXUA E.I.C.E

CONTROL DE FIRMAS	
ELABORÓ	***FIRMA***
NICOLAS DIAZ GUERRERO	
CONTRATISTA/APOYO A LA GESTION	
CONTRATO No. 118 de 2026	
REVISO	***FIRMA***
JIMENA ASTRID OSPINA CARO	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
CONTRATO No. 125 de 2026	