ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES WAYUU PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS ANCESTRALES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 2026. PROYECTO BPIN 202600000024696 — UNDEPORTES

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN (P×I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	INICIO	FIN	MONITOREO Y	
							ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN RESIDUAL (P×I)	CATEGORIA					MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Jurídico	General	Interna	Planeación	Selección de modalidad contractual sin acreditar los requisitos aplicables al convenio de interés público o asociación.	Cuestionamientos de legalidad, retrasos o imposibilidad de contratar.	X		2	5	10	Alto	Verificar régimen jurídico, idoneidad, naturaleza de aportes y justificación de la modalidad antes de publicar.	1	5	5	Moderado	Sí	Dirección de Contratación y UNDEPORTES	Antes de apertura	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo, informes y soportes	Antes de cada actividad / semanal o según hito
2	Jurídico	General	Interna	Planeación	Requisitos de idoneidad y selección desproporcionados o no pertinentes.	Restricción de participación y controversias.	X		2	4	8	Moderado	Contrastar requisitos con estudio del sector y características del proyecto; revisión jurídica.	1	4	4	Bajo	Sí	Dirección de Contratación	Antes de convocatoria	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o según hito
3	Financiero	General	Interna	Planeación	Presupuesto insuficiente o valores sin sustento para actividades, logística y talento humano.	Inviabilidad de la ejecución o uso ineficiente de recursos.	X		3	4	12	Alto	Validar cotizaciones, cantidades, impuestos y soportes presupuestales; revisar estructura de costos.	2	4	8	Moderado	Sí	UNDEPORTES y presupuesto	Antes de contratar	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo, informes y	Antes de cada actividad / semanal o según
4	Técnico	Específico	Interna	Planeación	Actividades o metas contractuales no coinciden con proyecto BPIN 202600000024696.	Incumplimiento de productos e indicadores.	X		3	4	12	Alto	Cruzar estudio previo, presupuesto, cronograma, fichas técnicas y proyecto aprobado.	2	4	8	Moderado	Sí	UNDEPORTES	Antes de contratar	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
5	Administrativo	General	Interna	Precontractual	Retraso en perfeccionamiento, garantías o requisitos de ejecución.	Inicio tardío y reducción del tiempo disponible.	X	X	3	3	9	Moderado	Lista de chequeo, cronograma de legalización y verificación previa de garantías exigidas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratación y asociado	Antes del inicio	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o

6	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Baja asistencia o participación de comunidades Wayuu en los juegos.	Metas de cobertura incumplidas.	X	X	4	4	16	Alto	Convocatoria anticipada, concertación con autoridades y líderes, confirmación de participantes y plan de difusión.	3	4	12	Alto	Sí	Asociado y UNDEPORTES	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad /
7	Sociocultural	Específico	Externa	Ejecución	Ausencia de concertación o desacuerdos con autoridades tradicionales.	Rechazo de actividades, conflictos o cancelaciones.	X	X	3	5	15	Alto	Socialización previa, acuerdos documentados y canales de interlocución culturalmente pertinentes.	2	5	10	Alto	Sí	UNDEPORTES y asociado	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad /
8	Sociocultural	Específico	Interna	Ejecución	Juegos o metodologías que no respetan usos y costumbres Wayuu.	Afectación cultural y pérdida de legitimidad.	X	X	3	5	15	Alto	Validar reglas, materiales y actividades con sabedores y autoridades; ajustes antes de la ejecución.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y UNDEPORTES	Antes de cada actividad	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad /
9	Operacional	Específico	Externa	Ejecución	Condiciones climáticas adversas o dificultades de acceso a comunidades.	Aplazamientos y baja participación.	X	X	4	3	12	Alto	Plan alternativo de sedes y fechas, evaluación de accesos y comunicaciones oportunas.	3	2	6	Moderado	Sí	Asociado y supervisor	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad /
10	Seguridad	Específico	Externa	Ejecución	Lesiones de participantes en juegos físicos, lanzamientos o actividades ecuestres.	Daños a la salud, reclamaciones y suspensión de jornadas.		X	3	5	15	Alto	Protocolos de seguridad por disciplina, delimitación, botiquín, primeros auxilios y atención de emergencias; evaluar pólizas.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y supervisor	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
11	Seguridad	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos para niños, niñas y adolescentes por actividades sin medidas de protección.	Afectación de derechos y responsabilidades legales.	X	X	3	5	15	Alto	Supervisión adecuada, autorizaciones pertinentes, protocolos de protección y actividades apropiadas a edades.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y UNDEPORTES	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
12	Operacional	Específico	Interna	Ejecución	Deficiencias de transporte, equipos, escenarios, hidratación o logística.	Interrupción de actividades o incumplimiento de calidad.		X	4	4	16	Alto	Plan logístico, inspecciones previas, inventarios, proveedores alternos y listas de verificación.	3	4	12	Alto	Sí	Asociado	Antes de cada evento	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
13	Operacional	Específico	Interna	Ejecución	Ausencia o reemplazo tardío de facilitadores, jueces o personal con conocimiento cultural.	Retrasos y baja calidad técnica.		X	3	3	9	Moderado	Verificar perfiles, disponibilidad y suplentes idóneos; inducción y programación anticipada.	2	2	4	Bajo	Sí	Asociado	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
14	Contractual	General	Interna	Ejecución	Incumplimiento de actividades, productos o cronograma por la entidad ejecutora.	No logro del objeto y posibles perjuicios.		X	3	5	15	Alto	Plan de trabajo aprobado, hitos verificables, alertas tempranas y requerimientos de supervisión.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y supervisor	Durante ejecución	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad /
15	Financiero	Específico	Interna	Ejecución	Gastos no autorizados o soportes insuficientes de aportes y ejecución.	Observaciones fiscales, pagos no procedentes.			3	5	15	Alto	Presupuesto por actividad, soportes de gasto, conciliaciones y revisión de informes financieros.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y supervisor	Mensual y cierre	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o
16	Laboral	General	Interna	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social	Reclamaciones, paralizaciones o contingencias.		X	3	4	12	Alto	Verificar pagos y aportes exigibles, contratos y cumplimiento normativo durante la ejecución.	2	4	8	Moderado	Sí	Asociado y supervisor	Mensual	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo	Antes de cada actividad / semanal o

					del personal vinculado.																	
17	Información	Específico	Interna	Ejecución	Registro incompleto de asistentes, resultados y evidencias de las actividades.	Imposibilidad de acreditar metas y recibir productos.		X	4	4	16	Alto	Formatos estandarizados, actas, registros de participación, evidencias y revisión periódica.	3	4	12	Alto	Sí	Asociado y supervisor	Cada actividad	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o
18	Datos personales	Específico	Interna	Ejecución	Tratamiento inadecuado de datos e imágenes de participantes, especialmente menores.	Vulneración de derechos y sanciones.	X	X	3	5	15	Alto	Definir responsables, finalidades, autorizaciones cuando procedan y custodia segura de datos.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y UNDEPORTES	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o
19	Administrativo	General	Interna	Ejecución	Seguimiento insuficiente o designación tardía del supervisor.	Desviaciones no detectadas y pagos sin verificación.	X		3	4	12	Alto	Designación oportuna, plan de supervisión, visitas y revisión de soportes e informes.	2	4	8	Moderado	Sí	UNDEPORTES y supervisor	Desde inicio	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o
20	Financiero	General	Interna	Ejecución	Retrasos de pagos por radicación incompleta o trámites administrativos.	Afectación del flujo de caja y de las actividades.	X	X	3	3	9	Moderado	Calendario de entregables, lista de requisitos de pago y revisión oportuna de cuentas.	2	2	4	Bajo	Sí	Asociado y Distrito	Cada corte	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o
21	Orden público	Específico	Externa	Ejecución	Alteraciones de seguridad o conflictos durante desplazamientos y encuentros.	Cancelación de actividades o riesgo para participantes.	X	X	3	5	15	Alto	Evaluación de seguridad, coordinación con autoridades competentes y rutas de contingencia.	2	5	10	Alto	Sí	Asociado y UNDEPORTES	Antes y durante eventos	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o
22	Contractual	General	Externa	Ejecución	Suspensiones o retrasos que impidan finalizar dentro del plazo contractual.	Metas incompletas y posibles ajustes contractuales.	X	X	3	4	12	Alto	Programación con holguras, alertas tempranas y evaluación documentada de medidas legalmente procedentes.	2	4	8	Moderado	Sí	Supervisor y asociado	Seguimiento semanal	Al cierre del riesgo o contrato	Revisión de actas, listas de chequeo.	Antes de cada actividad / semanal o

Original Firmado
HEINER LUIS DAZA PEÑALOZA
Director de la Unidad Especial y Administrativa de Recreación y Deportes Distrital de Riohacha – UNDEPORTES