

|                                                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|------------------------|
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-CA-90 | Versión 02 | Aprobación: 21/02/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|------------------------|

**OBJETO DEL CONTRATO: ÍTEM 405 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ENTRENADOR PRINCIPAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO, SELECCIÓN, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS EN LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA, EN LA MODALIDAD DE NATACIÓN ARTÍSTICA, EN CATEGORÍAS**

| N° | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                          | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                                                   | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA    | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |             | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                    | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                            | Monitoreo y revisión                                           |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |              |         |            |              |                       |                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | valoración | categoría   |                                    |                                                    |                                                                   |                                                                             | Cómo se realiza el monitoreo?                                  | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 1  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas                                                                                                                                                    | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, pérdidas económicas. | 1            | 3       | 4          | RIESGO BAJO  | Contratista           | Estricta labor de supervisión. Requerimientos formales para conminar al cumplimiento de las obligaciones     | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del contrato                            | Con el recibo de la información sobre el posible incumplimiento o | Con la Finalización del contrato                                            | Informe de supervisión                                         | Durante la ejecución del contrato |
| 2  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por: Violación a alguna disposición estipulada en el contrato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestación del servicio. Mala Utilización de los equipos asignados. | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, pérdidas económicas. | 1            | 2       | 3          | RIESGO BAJO  | Contratista           | Estricta labor de supervisión. Requerimientos formales para conminar al cumplimiento de las obligaciones     | 1                               | 1       | 2          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del contrato                            | Con el recibo de la información sobre el posible incumplimiento o | Con la Finalización del contrato                                            | Verificar el cumplimiento de las actividades                   | Durante la ejecución del contrato |
| 3  | general    | Externo | selección | Operacional | Falsificación de documentos                                                                                                                                                                                    | No legalización del contrato<br>Dar aviso a la fiscalía, posibles sanciones para el contratista                                                                                            | 1            | 3       | 4          | RIESGO BAJO  | Contratista           | Estrictos controles. Realizar verificaciones                                                                 | 1                               | 1       | 2          | RIESGO BAJO | no                                 | Oficina jurídica                                   | Con la entrega de los documentos precontractuales                 | Cuando se suscribe el contrato una vez revisados la totalidad de documentos | Revisión y control                                             | Antes del inicio del contrato     |
| 4  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes en la prestación del servicio                                                                                                                                                                       | Retrasos en la ejecución de actividades, suspensión del contrato, perjuicio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecución del contrato.                                      | 1            | 4       | 5          | RIESGO MEDIO | Contratista           | Capacitación de riesgos profesionales. y verificar la afiliación a la seguridad social y su respectivo pago. | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | si                                 | Contratista                                        | Con la constancia de inicio contrato en SECOP II                  | Con la Finalización del contrato                                            | verificar los soportes del cumplimiento                        | Mensual y/o Cuando se requiera    |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad                                                                                                                                                                               | Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Pérdida de información                                                           | 1            | 2       | 3          | RIESGO BAJO  | Contratista           | Advertir al contratista del deber de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad en el contrato           | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del contrato                            | Con la constancia de inicio contrato en SECOP II                  | Con la Finalización del contrato                                            | Manejo de la información                                       | Mensual y/o Cuando se requiera    |
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | tecnológico | Pérdida de información                                                                                                                                                                                         | Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad                                               | 1            | 4       | 5          | RIESGO MEDIO | Contratista           | Back up de la información en medio magnético                                                                 | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del contrato                            | Con la constancia de inicio contrato en SECOP II                  | Con la Finalización del contrato                                            | Back up entregados                                             | Mensual y/o Cuando se requiera    |
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | vencimiento del plazo sin la entrega de los productos                                                                                                                                                          | incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectación al normal desarrollo de las actividades de la entidad                                                      | 1            | 4       | 5          | RIESGO MEDIO | Contratista           | Realizar el debido proceso de imposición de multas y sanciones                                               | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del contrato                            | Con la constancia de inicio contrato en SECOP II                  | Con la Finalización del contrato                                            | No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los productos | Durante la ejecución del contrato |