

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA																	
SISTEMA DE GESTIÓN																	
MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN																	
# Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Respuesta ¿Se puede implementar al actuar al riesgo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza?	Periodicidad		
																Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del deber y de las obligaciones contractuales	El contratista no logra satisfacer la necesidad de la entidad	1	2	5			Si	Entidad	Firma del acta de inicio	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente	
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y en la legislación vigente	Retrasos en la ejecución contractual	4	4	5			Si	Entidad - Contratista	Ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Por medio de la supervisión de la entidad y por parte del contratista en la ejecución del contrato	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de documentación falsa por parte del futuro contratista para cumplir con los requisitos y poder obtener el contrato o que el contrato pese a encontrarse incursos en una causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos para el concurso e irregularidades penales y disciplinarias.	1	2	5			Si	Entidad	Selección del contratista	Antes, durante y después del cumplimiento de los actos de ejecución contractual	Control en la etapa de selección, de planeación y contractual	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Fallas en diligencia manual de información en los campos del contrato	Las diferencias en la información registrada en los sistemas de información de la entidad y en los contratos, que pueden generar dificultades en el proceso de contratación.	1	2	5			Si	Entidad	Antes de la Firma del acta de inicio	Permanente validación y verificación de los documentos contractuales.	Permanente	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación y/o liquidación anticipa de contrato.	El contratista no satisface la necesidad de la contratación - Deterioro patrimonial - Incumplimiento del objeto contractual	1	2	5			Si	Entidad	Firma del acta de inicio	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente	
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Presentación de planillas de pago de la seguridad social con inconsistencias o faltantes	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1	2	5			Si	Entidad	Firma del acta de inicio	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente	

7	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado al incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP	Incumplir con las obligaciones de la Ley de Contratación Pública de la publicación de los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Compra pública - Sanciones fiscales al gerente de la entidad	4	4	5	Alto	Entidad	Establecer mecanismos de control y seguimiento al contrato una vez firmado por las partes para garantizar la ejecución y garantizar la publicación	1	2	5	Medio	No	Entidad - Supervisor -	Firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato o la subgerencia contratante	Permanente
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Diferencia de información registrada al aplicativo SUD	Dificultades en proceso de contratación y retrasos en el proceso de pago	1	2	5	Medio	Entidad	Establecer mecanismos de control y seguimiento al proceso de contratación y validación periódica y estandarización de formatos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato o la subgerencia contratante	Permanente
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Uso de la plataforma SECOP durante el proceso de contratación en la entidad	Sanciones de carácter administrativo	1	1	2	Bajo	Entidad	Establecer mecanismos de comunicación desde la invitación para garantizar el uso de la plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Firma del contrato	Firma del contrato	A través del supervisor del contrato o la subgerencia contratante	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del protocolo de bioseguridad adoptado por el Instituto y reglamentado por el Gobierno Nacional	Pasibles niveles de contagio de Covid19	4	4	5	Alto	Contratista	A través de la supervisión en la ejecución del contrato	2	2	3	Bajo	Si	Entidad - Supervisor	Ejecución	Hasta la liquidación del contrato	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente