

ANEXO No. 5  
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	ECONÓMICO	<p><b>RIESGO:</b> presupuesto insuficiente.</p> <p><b>CAUSA:</b> comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros</p>	No cubrir la totalidad del tiempo requerido del servicio.	4	4	8	EXTRATEMPO	CONTINGENTE	Aceptar el riesgo	3	3	6	ALTO	SI	CONTINGENTE	Al momento de elaborar el PAA	Cuando se decide iniciar con el proceso de contratación (fecha de estudios previos)	Analizando IPC y variables de precios del mercado	mensual

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	<p><b>RIESGO:</b> Retraso en la suscripción del acta de inicio.</p> <p><b>CAUSA:</b> no presentación de garantías o que su presentación sea tardía.</p>	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	1	2	3	B A J O	C O N T R A T I S T A	Evitar el riesgo	1	1	2	B A J O	S I	C O N T R A T A N T E	AL momento de firmar el contrato por parte del contratante	A la firma del acta de inicio	Gestionar los trámites pertinentes para que el contratista goce de los tiempos necesarios para la debida legalización	diario

ANEXO No. 5  
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	<p><b>RIESGO:</b> Mala calidad de los servicios, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas.</p> <p><b>CAUSA:</b> no conservación de la temperatura adecuada de los alimentos al momento de transportarlos</p>	intoxicación y conlleva a la suspensión del servicios.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio de la ejecución del contrato	A la fecha final del contrato	Supervisar cuidadosamente la calidad y seguridad de los ingredientes y productos alimentarios proporcionados.	diario

ANEXO No. 5  
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	<p><b>RIESGO:</b> Modificación en el cronograma de actividades.</p> <p><b>CAUSA:</b> cambios en las fechas estipuladas para la ejecución de actividades por parte del ente organizador (ASCUN).</p>	<p>Sobrecostos.</p> <p>incrementos en el valor de contrato.</p>	1	1	2	BAJO	CONTRATANTE	<p>Aceptar el riesgo</p>	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	<p>Al inicio de la ejecución del contrato</p>	<p>A la fecha final del contrato</p>	<p>Asistencia a congresillos o reuniones con ASCUN para asegurar o evitar cambios de fechas en el cronograma que afecten la ejecución del contrato</p>	diario

ANEXO No. 5  
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	<p><b>RIESGO:</b> inasistencia de participantes al evento</p> <p><b>CAUSA:</b> lesiones o enfermedades en jugadores previo a la competencia,</p>	Sobrecostos e incrementos en el valor de contrato a causa de la participación imprevista de reemplazos de jugadores lesionados o enfermos.	2	2	4	BAJO	CONTRATANTE	Aceptar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Septiembre 22 de 2023	5 de octubre de 2023	Consultar con los equipos participantes el estado físico y mental de los deportistas y hacer seguimiento con sección salud y programa de salud mental positiva.	diario

ANEXO No. 5  
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO'	<p><b>RIESGO:</b> Suspensión de la prestación del servicio por parte del contratista</p> <p><b>CAUSAS:</b> incumplimiento en la forma de pago del contrato</p>	<p>Dificultad en la movilización de los asistentes al evento.</p> <p>Suministro de alimentación e hidratación a los asistentes del evento</p>	1	1	2	BAJO	CONTRATANTE	Evitar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Septiembre 22 de 2023	5 de octubre de 2023	Gestionar el trámite posterior a la radicación de la facturación a fin de cumplir con la forma de pago en los plazos estipulados.	semanal