

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



INSTITUTO PARA EL DEPORTE
Y LA RECREACION DE
AGUAZUL NIT 844.000.963-1

MATRIZ DE RIESGO

Fecha de Emisión: 26-
08/2025

Versión: 01

MATRIZ DE RIESGO



OBJETO: COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE DOS (2) EVENTOS DEPORTIVOS, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	CONSECUENCIA	PROB.	IMPACTO	VALORACION	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de precios	Incremento de costos	3	3	6	Contratista	Asumido en oferta
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias técnicas	Retrasos y ajustes	2	4	6	IDRA	Revisión previa
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento	3	4	7	Contratista	Verificación de oferta presentada
4	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión	Afectación transparencia	2	5	7	Compartido	Controles de selección
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No firma oportuna	Retrasos	2	4	6	Contratista	Seguimiento
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora pólizas	No inicio	3	3	6	Contratista	Exigir garantías
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en suministro de refrigerios	Riesgo participantes	3	4	7	Contratista	Control calidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia logística	Retrasos	3	4	7	Contratista	Plan reemplazos
09	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas	Suspensión	4	3	7	Compartido	Contingencia
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas sonido/generador	Interrupción	3	3	6	Contratista	Equipos respaldo
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Accidentes	Reclamaciones	3	5	8	Contratista	Ambulancia y pólizas
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento contingencia	Sanciones	2	5	7	Contratista	Seguimiento
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora pagos	Flujo caja	2	3	5	IDRA	Trámite oportuno

CARRERA 19 CON CALLE 20 ESQUINA, CONCHA ACUSTICA- MUNICIPIO DE AGUAZUL
CELULAR: 3202148303 - TELEFONO FIJO: (608) 6384242
Correo electrónico: contactenos@idira-aguazul-casanare.gov.co notificaciones_judiciales@idira-aguazul-casanare.gov.co

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



INSTITUTO PARA EL DEPORTE
Y LA RECREACION DE
AGUAZUL. NIT 844.000.963-1

MATRIZ DE RIESGO

Fecha de Emisión: 26-
08/2025

Versión: 01

MATRIZ DE RIESGO



14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Inclusión laboral	Sanciones	2	4	6	Contratista	Verificación
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de bienes	Sobrecostos	3	3	6	Contratista	Custodia
16	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Emergencias sanitarias	Suspensión	2	5	7	Compartido	Protocolos
17	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Informes incompletos	Retraso liquidación	3	3	6	Contratista	Lista chequeo

APROBÓ: SANDRA TIBISAY BERNAL BARON

GERENTE

PROYECTO: SANDRA TIBISAY BERNAL BARON
PROFESIONAL CONTRATADO

CARRERA 19 CON CALLE 20 ESQUINA, CONCHA ACUSTICA- MUNICIPIO DE AGUAZUL
CELULAR: 3202148303 - TELEFONO FIJO: (608) 6384242

Correo electrónico: contactenos@idra-aguazul-casanare.gov.co judiciales@idra-aguazul-casanare.gov.co