ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

2	1	N°	
GENERAL	GENERAL	CLASE	
EXTERNO	EXTERNO	FUENTE	
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	ETAPA	
QUE NO PRESENTA LA GARANTÍA O QUE SU PRESENTACION SEA TARDÍA.	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	TIPO	
QUE NO PRESENTE LA GARANTÍA O QUE ÉSTA NO CUMPLA LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL CONTRATO O QUE LA ENTREGA DE LA MISMA SEA TARDÍA	EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONTRATO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE (OCURRIR)	
NO PODER INICIAR A TIEMPO LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO PODER EJECUTAR O EJECUTAR EN MENOR CUANTÍA LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO Y LA CONSECUENTE AFECTACION DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
1	2	PROBABILIDAD	
2	5	IMPACTO	
3	7	CALIFICACIÓN TOTAL	
D - I (ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS DEL CONTRATO)	D - I (ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS DEL CONTRATO)	PRIORIDAD	
ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	
1. PONER EN CONOCIMIENTO DEL FUTURO CONTRATISTA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO (COBERTURA, PLAZO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA.). 2.	1. PONER EN CONOCIMIENTO DEL FUTURO CONTRATISTA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO (ESPECIFICACIONES, PLAZOS, LUGAR DE EJECUCIÓN, PRODUCTOS, ETC.). 2. EXIGIR MANIFESTACIÓN DE	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
1	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
1	5	IMPACTO	
2	6	CALIFICACIÓN	
BAJO	ALTO	CALIFICACIÓN TOTAL	
NO	NO		¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?
SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE PROYECTA(N) Y/O SUSCRIBE(N) EL ESTUDIO PREVIO.	SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE PROYECTA(N) Y/O SUSCRIBE(N) EL ESTUDIO PREVIO.		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
12 DE NOVIEMBRE DE 2026	12 DE NOVIEMBRE DE 2026		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
04 DE DICIEMBRE DE 2026	04 DE DICIEMBRE DE 2026		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO Y COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL FUTUTO CONTRATISTA	MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO Y COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL FUTURO CONTRATISTA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
CADA DOS DÍAS.	CADA DOS DÍAS.	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	

CALLE 14 # 15 - 55 BARRIO CENTRO ANTIGUO
PREESCOLAR MI MALOQUITA
3209392582
3503485710
idder@vaupes.gov.co

5	4	3
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	SOCIAL	OPERACIONAL
EL CONTRATISTA NO PRESENTA GARANTIAS, NO EJECUTA EL OBJETO O SE NIEGA A SUSCRIBE ACTAS DE EJECUCION PARCIAL	PAROS, MANIFESTACIONES, PROTESTAS DE LA COMUNIDAD, GREMIOS, INDIGENAS QUE IMPIDAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	AGOTAMIENTO PREMATURO DE LOS RECURSOS O SUMINISTROS PARA EL PRESENTE CONTRATO
ENTORPECE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON LA IMPROBABILIDAD DE OBTENER LOGROS, HALLAZGOS Y ALTERNATIVAS DE CORRECIÓN OPORTUNAS	NO PODER EJECUTAR CORRECTAMENTE SUS ACTIVIDADES, Y POR ENDE AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	NO PODER EJECUTAR CORRECTAMENTE SUS ACTIVIDADES, Y POR ENDE AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD
2	3	4
2	5	3
4	8	7
D - II (REVISAR PROCESOS)	E- (REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA)	C - (ACEPTAR EL RIESGO CUANDO NO PUEDE SER EVITADO)
CONTRATISTA	CONTRATISTA SI NO REALIZA SOLICALIZACION DEL PROYECTO	CONTRATISTA
NOTIFICACIÓN OFICIAL AL CONTRTISTA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PERIODICIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES(SI APLICA)	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION	EXIGIR UNA CAPACIDAD FINANCIERA, QUE PERMITA AL CONTRATISTA ADQUIRIR LOS INSUMOS Y ELEMENTOS
2	3	4
2	5	3
4	8	7
BAJO	ALTO	ALTO
SI	SI	SI
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR	SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE PROYECTA(N) Y/O SUSCRIBE(N) EL ESTUDIO PREVIO.
12 DE NOVIEMBRE DE 2026	12 DE NOVIEMBRE DE 2026	12 DE NOVIEMBRE DE 2026
HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO	A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA OFICINA FINANCIERA
CONFORME A LA PERIODICIDAD DESCRITA EN EL CONTRATO	MENSUAL	MENSUAL

Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Recreación de Vaupés
NIT.845000028-1
CALLE 14 # 15 - 55 BARRIO CENTRO ANTIGUO
PREESCOLAR MI MALOQUITA
3209392582
3503485710
idder@vaupes.gov.co

9	8	7	6
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	SOCIAL - OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
FALLA EN LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, LOGISTICA	LA PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL DEPARTAMEN TO	LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TERMINAR EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO	EL CONTRATISTA NO PRESENTA LOS PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD
ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	ESTADO DE EMERGENCIA O CUARNETENA OBLIGATORIA, NO CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	ENTORPECE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
4	2	2	1
4	5	5	1
8	7	7	2
E- (REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO A TRAVÉS DE PLANES	C - (ACEPTAR EL RIESGO CUANDO NO PUEDE SER EVITADO)	C - (ACEPTAR EL RIESGO CUANDO NO PUEDE SER EVITADO)	D - II (REVISAR PROCESOS)
ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE
NOTIFICACION AL ORDENADOR DEL GASTO	NOTIFICACION A LA OFICINA DEL DIRECTOR PARA ADELANTAR EL ACTA DE TERMINACIÒN POR MUTUO ACUERDO	NOTIFICACION A LA OFICINA DEL DIRECTOR PARA ADELANTAR EL ACTA DE TERMINACIÒN POR MUTUO ACUERDO	NOTIFICACIÓN OFICIAL AL CONTRTISTA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN
4	2	2	1
4	5	5	1
8	6	6	2
ALTO	ALTO	ALTO	BAJO
SI	NO	NO	NO
ORDENADOR DEL GASTO - AREA COMPETENTE	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO	A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO	A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO	A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO
CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN	CONFORME A LA PERIODICIDAD DESCRITA EN EL CONTRATO

Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Recreación de Vaupés
NIT.845000028-1
CALLE 14 # 15 - 55 BARRIO CENTRO ANTIGUO
PREESCOLAR MI MALOQUITA
3209392582
3503485710
idder@vaupes.gov.co

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	B- TRANSFERIR EL RIESGO A ARL	ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA	NOTIFICACION AL ORDENADOR DEL GASTO PARA SUSPENDER EL CONTRATO SI A ELLO HUBIERE LUGAR	1	1	2	BAJO	NO	ORDENADOR DEL GASTO - AREA COMPETENTE	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES OFICIALES X CORREO O CUALQUIR MEDIO	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ARISTIZABAL
Directora General

Actuación	Servidor Público/Contratista	Firma
Proyectó y Reviso Asuntos Jurídicos	Yenny Jasieide Hernández Ramírez – Apoyo Profesional Contratista	
Reviso y Aprobó:	Claudia Patricia Gómez Aristizabal – Director General	