ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

1	No.	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
SELECCION	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Errores por el contratista en la elaboración de la propuesta	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del convenio	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
2	Impacto	
2	Valoración del Riesgo	
bajo	Categoría	
contratista	¿A quién se le asigna?	
Verificar los requisitos y especificaciones del convenio y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los territorios	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del Riesgo	
bajo	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del Convenio?	
Entidad	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Antes del inicio del convenio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Con el inicio del convenio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisar cada uno de los documentos de la propuesta	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo Y revisión
Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

Carrera 8ª N°7ª – 52, Barrio Inaya – Estadio Municipal
E-mail: imder@mitu-vaupes.gov.co
Mitú – Vaupés

3	2
ESPECÍFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	SELECCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL
El objeto contrado no sea ejecutado dentro del término y con las especificaciones del convenio.	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato
Incumplimento del objeto contractual	Problemas administrativos
1	1
3	2
3	3
bajo	bajo
Contratista	Contratista
Supervisión permanente y eficiente	Verificar los requisitos y especificaciones del convenio y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los territorios
1	1
2	1
2	2
Bajo	bajo
Si	No
Entidad	Entidad
Revisión de ejecución	Revisión de actas e informes de ejecución
Planeación contractual	Mensual
Informe mensual	Revisar los documentos presentados durante la ejecución
Mensual en los informes	mensual

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MITÚ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
IMDER Nit. 845000005-2

Carrera 8ª N°7ª – 52, Barrio Inaya – Estadio Municipal
E-mail: imder@mitu-vaupes.gov.co
Mitú – Vaupés

5	4
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
SELECCION	SELECCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL
Eventos de orden público que impidan ejecutar el objeto contractual	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución del convenio, ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias
Perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impidan realiza el objeto	Perjuicio o perd da de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales
1	2
2	2
3	3
Bajo	bajo
Contratista	Contratista
Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones	Implementación de acciones que mitigan los impactos del suceso natural
1	2
2	2
3	3
bajo	bajo
Si	Si
Entidad	Contratista - Entidad
Seguimiento a la información suministrada por las autoridades	Seguimiento a la información recaudada
Semanal	semanal
Revisar la información suministrada por las autoridades de orden publico	Revisión de la información de autoridades ambientales, meteorológicas y de sismología
Semanal	semanal

Carrera 8ª N°7ª – 52, Barrio Inaya – Estadio Municipal
E-mail: imder@mitu-vaupes.gov.co
Mitú – Vaupés

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MITÚ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
IMDER Nit. 845000005-2

6	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Falta en las comunicaciones o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	2	2	bajo	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	2	2	Bajo	Si	Entidad	Relación de Backup de la información sobre la ejecución del convenio	Semanal	Revisar la información sobre la ejecución del convenio	Semanal

MARCO EMILIO GARCIA CORREA
Director IMDER

Detalle	Servidor Público	Firma
Proyectó:	Rafael Vega – Apoyo Jurídico	
Revisó:	Marco Emilio García Correa – Director IMDER	
Aprobó:	Marco Emilio García Correa – Director IMDER	