ANEXO N°-1

MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE "INDERCAS"

EP. 2021-00085

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA

OBJETO:PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL COMPONENTE SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO DESARROLLO, APOYO, FOMENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	Interno	Contratas	Financieros	Pago inoportuno de los costos de legalizacion	Retrazo en el inicio de actividades	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratista	Fijacion fecha limite de legalizacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	A partir del Perfeccionamiento del contrato	Verificacion soportes legalizacion	Al inicio del contrato
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por informacion falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectacion del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratante / Contratista	Verificacion soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	NO	Contratante	Selección	Confirmacion de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecucion	Social	Paros y huelgas	Retrazo en la ejecucion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratista	Programacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratante / Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	A partir de la ocurrencia de los hechos	Mediante supervisión del contratista	Hasta la terminación del contrato

Elaboró. 26/04/2021

MIGUEL ÁNGEL OCAMPO PINO, Subgerente Desarrollo Deportivo