

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

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO, PARA LOS SEMILLEROS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON CÓDIGO BPIN 2017005850004																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/control 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	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Pago inoportuno de los costos de legalización	Retraso en el inicio de actividades	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratista	Fijación fecha límite de legalización	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Verificación de soportes de legalización	Al inicio del contrato
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectación del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratante / Contratista	Verificación de soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrófico	NO	Contratante	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros y huelgas	Retraso en la ejecución	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratista	Programación	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecución	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los informes mensuales	Retraso en la ejecución	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratista	Programación	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecución	Para cada pago el supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones y, solo una vez verificado puede aprobar la cuenta.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Virus informático	Retraso en la ejecución del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	4	1	Raro	Contratante / Contratista	Antivirus Actualizado / Filtro de correos	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Catastrófico	NO	Contratista / Contratante	Ejecución	Antivirus actualizados	Anual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla eléctrica	Indisponibilidad de los servicios de TI. Pérdida de información. Fallas físicas a los equipos de la infraestructura tecnológica	Puede ocurrir excepcionalmente	4	1	Raro	Contratante	UPS en buen estado	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Catastrófico	NO	Contratante	Ejecución	Revisión a la conectividad eléctrica	Semestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicio de red sin operación	Pérdida de conectividad y comunicación	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratante	Normas de protección eléctrica	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Catastrófico	NO	Contratante	Ejecución	Revisión a la conectividad de la red/ pago oportuno de los servicios de Internet	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	Puede ocurrir constantemente	1	4	Raro	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades programas de prevención seguridad ocupacional	Puede ocurrir constantemente	1	1	Catastrófico	NO	Contratante	Ejecución	Supervisor Contratista	Permanente

Elaboró.

Gina Paola Alvarez Merchan

GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
Profesional UniversitarioE.P 2021-00044
Marzo 12 de 2021