

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 MONITOR DEPORTIVO PARA LA MODALIDAD DE FÚTBOL DE SALÓN, PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE																					
No.	Clase	Fuente	Etapa	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 (Cuánto?)
1	General	Interno	Contratas	Financieros	Pago inoportuno de los costos de legalización	Retrazo 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 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 soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	NO	Contratante	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros y huelgas	Retrazo 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	Retrazo 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	Retrazo en la ejecución del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	4	1	Raro	Contratante / Contratista	Antivirus Actualizado / Filtrado de correos	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Catastrofico	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	Catastrofico	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	Catastrofico	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 y de programas prevención seguridad ocupacional	Puede ocurrir constantemente	1	1	Catastrofico	NO	Contratante	Ejecución	Supervisor Contratista	Permanente

Elaboró.

Gina Paola Alvarez Merchan

GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
Profesional Universitario

E.P 2020-00153
Septiembre 02 de 2021