INDERCAS
Nit: 844.003.345-1

04. MATRIZ DE RIESGOS

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

2022-0034

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO TÉCNICO, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LOS DEPORTISTAS Y SELECCIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, COMPETENCIA Y REGISTRO, PERTENECIENTES AL DEPORTE ASOCIADO EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	Interno	Contratas	Financieros	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 soportes legalización	Al inicio del contrato
2	Especifico	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	Catastrófico	NO	Contratante	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Especifico	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 ocurrencia 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

LINA PAOLA AMAYA BAHAMON
Profesional Universitaria