

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”

EP. 2023- 0251

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 1, DENTRO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO FOMENTO, DOTACIÓN Y APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2022005850050.

CAGANARE DFIN 2022003630030.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del				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 de 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	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	Catastrófico	NO	Contratante	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros huelgas y	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

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"

EP. 2023-0251

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
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	N O	Contratista	A partir de la ocurrencia de los hechos	Mediante supervisión del contratista	Hasta la terminación del contrato

Elaboró.

Inés Patarroyo Combita

INES PATARROYO COMBITA
Profesional Universitario