INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia 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 la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Ejecución	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	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	DESMOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Subutilización de la implementación, materiales y demás vienes vinculados al proyecto, detrimento patrimonial	4. Probable	4. Mayor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia 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 la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
2-Componente (Productos)	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Retraso de los giros de pago por hacienda nacional	Retrasos en el cronograma de ejecución	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
	General	Externo	Ejecución	De costos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Incremento en los costos de producción	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

2-Componente (Productos)	General	Externo	Ejecución	Financieros	Disminución de la capacidad de financiación	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Incertidumbre y ambiguedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente: Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
3-Actividad	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No encontrar el persona idóneo para desarrollar las actividades en los municipios.	**Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto.**	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Riesgo bajo	SI	Contratista				
	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No encontrar el persona idóneo para apoyar y dirigir las actividades técnicas del proyecto	**Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto**	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Riesgo bajo	SI	Contratista	A partir de la ocurrencia de los hechos	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

3-Actividad	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No encontrar el persona idóneo para apoyar los organismos deportivos del departamento	**Retraso en los procesos deportivos de los organismos deportivos 3-2**	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia con los organismo del sector asociado para la convocatoria de personal	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Riesgo bajo	SI	Contratista	A partir de la ocurrencia de los hechos	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
	General	Externo	Ejecución	**De costos**	Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer	Incremento en los costos de producción	Poco probable	Moderado	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución. Página	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

LINA PAOLA AMAYA BAHOMON
Profesional Universitario