INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: "REALIZAR EL RECONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y PATOLOGICA A LA ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ - MUNICIPIO DE YOPAL"

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN 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 INICIE 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	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio del sector. Ocurre cuando al momento de estimación del contrato no se tienen en cuenta todas las variables del contrato.	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Realización de estudios de sector de conformidad a la guía o manual de Colombia compra eficiente.	1	2	3	riesgo bajo	No	Funcionario que elabore los estudios previos	previa elaboración de los estudios previos	finalizada la elaboración de los estudios previos	revisión del estudio del sector	reunión previa a la aprobación de los estudios previos
2	General	externo	ejecución	Económico	Cambios en las condiciones y el comportamiento del mercado	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	1	3	4	riesgo bajo	contratista	Supervisión de las condiciones económicas y la fluctuación de los precios de los elementos a contratar en la ejecución del contrato	2	3	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	En la ejecución del contrato	momento en que se perfecciona el contrato	Revisión de las condiciones económicas y el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Escasez de cualquier tipo de material necesario para la ejecución del contrato.	Afectación del cumplimiento del contrato.	1	5	6	riesgo Alto	Contratista	Supervisión continua en la ejecución del contrato y comunicación constante con el contratista	1	2	3	Alto	Si	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Revisión de las condiciones de ejecución del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad o defectos en el material suministrado	No cumplimiento de la ficha técnica establecida por la entidad, y detrimento al patrimonio público	3	4	7	riesgo Alto	Contratista	Incluir criterios de selección del contratista, atendiendo a factores de calidad, experiencia y garantías.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Elaboración de Informe de supervisor, informe del contratista y actas de cumplimiento	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA RIESGO	
CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

ALDAIR VIVAS LIBERATO
Profesional de apoyo