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

MATRIZ DE RIESGOS

Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el departamento de Casanare "INDERCAS"

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYAR A LA LIGA DE TEJO DE CASANARE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS XXVII CAMPEONATO NACIONAL SUB-25 DE TEJO MASCULINO Y COPA FEDERACIÓN NACIONAL DE MINITEJO, A REALIZARSEN EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.

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	Externo	Ejecucion	Economico	Incremento de costos materias primas de los bienes/servicios a adquirir	Disminucion de la utilidad	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	1	2	Improbable	Contratista	Estudio de mercado	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	SI	Contratista	Etapa precontractual	Soportes de cumplimiento	Terminacion del Contrato
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Social	Paros o Huelgas	Incremento de costos	Puede ocurrir excepcionalmente	2	1	Ocacional	Contratante / contratista	Suspensión	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	SI	Contratista y supervisor	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Dificultades de la logistica	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratista	Programacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes/servicios recibidos no cumplen con las condiciones tecnicas requeridas	Demora la ejecucion del contrato y el recibido a satisfaccion de los bienes y/o servicios	Improbable (puede ocurrir Ocacionalmente)	3	3	Improbable	Entidad	Especificaciones Técnicas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	1	Menor	SI	Supervisión	Ejecucion	Verificación de Especificaciones Técnicas	A necesidad
5	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	3	contratista	Reprogramacion de la fecha de entrega	Posible	1	1	Riesgo medio	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
6	General	Externo	Ejecucion	Economico	Posibilidad de no utilizar el total de los servicios o elementos contratados	Disminucion de la utilidad	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	1	1	Improbable	Contratista	Seguimiento	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	SI	Contratista	Etapa contractual	Soporte de la acurrencia del evento	Terminacion del Contrato

Elaboró.

LINA PAOLA AMAYA BAHAMON
Profesional Universitaria