INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 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 **EP. 2024-0396**

OBJETO: APOYO A LA LIGA DE FÚTBOL DE SALÓN DE CASANARE PARA LA REALIZACION DEL DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE SALÓN CATEGORÍAS SUB 9, 11, 13, 15 Y SUB 17, A REALIZARSE EN YOPAL - CASANARE EN LA FECHA ESTABLECIDA 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,

Ines Patarroyo Combita

INÉS PATARROYO CÓMBITA
Profesional Universitario