



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 BIENES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES - EJE CAFETERO 2024.

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/control es 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	Ejecución	Economico	Incremento de costos materias primas de los bienes/servicios a adquirir	Disminución de la utilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	2	Contratista	Estudio de mercado	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	SI	Contratista	Etapas precontractual	Soportes de cumplimiento de Terminación del Contrato	
2	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros o Huelgas	Incremento de costos	Puede ocurrir excepcionalmente	2	1	Contratante / contratista	Suspensión	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	SI	Contratista supervisor y	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento Cuando ocurra	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de la logística	Retraso 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 Ocasionalmente)	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	Naturalaza	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Retraso 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	Ejecución	Economico	Posibilidad de no utilizar el total de los servicios o elementos contratados	Disminucion de la utilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	1	Improbable	Contratista	Seguimiento	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	SI	Contratista	Etapas contractual	Soporte de la acurrencia del evento Terminación del Contrato

Elaboró.

Lina Paola Amaya Berramón
LINA PAOLA AMAYA BERRAMÓN
 Profesional Universitaria