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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR:

PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR 1 EVENTO DEPORTIVO COMUNITARIO: HEXAGONAL DE FUTBOL CATEGORIA ABIERTA, COMUNIDADES NARP EN YOPAL, APOYADOS POR EL INDERCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No	1	2	3	4	5	6
Clase	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	De calendario	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Administrativos	De costos	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales
Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Retraso de los giros de pago por hacienda departamental	Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer	Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	Imposibilidad de realizar o paticipar en los eventos deportivos programados	Subutilización de los uniformes, detrimento patrimonial	Retrasos en el cronograma de ejecución	Incremento en los costos de producción	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto
Probabilidad	3. Moderado	3. Moderado	4. Probable	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
Impacto	2. Menor	2. Menor	4. Mayor	3. Moderado	2. Menor	2. Menor
Valoración del riesgo	(6) Mayor	(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	(5) Moderado	(5) Moderado
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio
A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Cumplir con el cronograma propuesto	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos
Impacto después del tratamiento — **Probabilidad**	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración del riesgo	(2) Insignificante	(2) Insignificante	(2) Insignificante	(4) Menor	(2) Insignificante	(2) Insignificante
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la ejecución del contrato	SI	SI	SI	Si	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir del desembolso del anticipo	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo y revisión — **Cómo se realiza el monitoreo?**	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista
Periodicidad. Cuándo?	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Mensual	Inmediata	Inmediata

MATRIZ DE RIESGOS

10	9	8	7
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De costos	Naturaleza	Administrativos	Financieros
Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Incertidumbre y ambigüedad 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	Disminución de la capacidad de financiación
Incremento en los costos de adquision, producción, transporte y nacionalizacion.	Retrazo en la entrega de los servicios	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación
4. Probable	Puede ocurrir excepcionalmente	3. Moderado	3. Moderado
4. Mayor	1	2. Menor	3. Moderado
(6) Mayor	1	(5) Moderado	(6) Mayor
Riesgo Alto	3	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los precios del mercado, fluctuacion de la meneda extranjera y plazo de ejecución	Reprogramacion de la fecha de entrega	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas
Posible	Posible	Improbable (2)	Improbable (2)
Insignificante (1)	1	Menor (2)	Menor (2)
(2) Insignificante	1	(4) Menor	(4) Menor
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	Si	Si	Si
Supervisor del contrato	Contratista	Contratista	Contratista
A partir de la ejecución del contrato	Ejecucion	A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante comunicaciones con el contratista	Cuando ocurra	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Inmediata	Cuando ocurra	Mensual	Mensual

JHON WILLIAM PARRA RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión