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

# INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

## MATRIZ DE RIESGO

| MODALIDAD DE CONTRATACION | Contratación Directa | EP 2025-0085 |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR, LA SALUD Y LA SANA CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" con BPIN 2024005850103. | |

| **IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.** | | | | | | | **EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.** | | | | **ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS** | | | | | | | | | **MONITOREAR LOS RIESGOS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución ... | | | | Monitoreo y revisión | |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría | | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato | Aplicación de sanciones | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Requerimientos por escrito | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Oficina Asesora Jurídica | Comunicación de aceptación de Oferta | Fecha acta de inicio | Mediante requerimientos | Etapa de contratación |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar | Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor designado, mediante informes escritos mensuales, e informes verbales diarios | Raro | Menor | Bajo | Bajo | No | Contratación | Etapa Precontractual | Inicio de etapa Contractual | Monitoreo, seguimiento y entrega de informes | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual | Raro | Insignificante | Bajo | Bajo | Entidad | Formulación de objeto y estudio previo de acuerdo a la necesidad existente | Raro | Menor | Bajo | Bajo | No | Secretaria General y de Gobierno | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Realizando un estudio minucioso de las necesidades a satisfacer durante el estudio previo | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | Suspensiones y demoras prolongadas, perdida de información | Posible | Menor | Medio | Medio | Entidad | Almacenamiento y generación de copias de la información | Raro | Menor | Bajo | Bajo | No | Secretaria General y de Gobierno | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Solicitud de copias periódicas | Cada vez que se presente la necesidad. |

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

# INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

## MATRIZ DE RIESGO

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. | | | | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución ... | | | Monitoreo y revisión | |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría | | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones en cargas tributarias de origen nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas | Mayores costos de tributos | Improbable | Menor | Medio | Medio | Contratista | Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias | Raro | Menor | Bajo | Medio | SI | Oficina Jurídica y supervisor | Mensualmente | Al vencimiento del plazo y/o la liquidación | Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición de normas | Cada vez que se presente la necesidad |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social | Mayor carga económica | Improbable | Menor | Medio | Medio | Contratista | Revisión periódica de las normas en materia de seguridad social | Raro | Menor | Bajo | Medio | SI | Oficina Jurídica y supervisor | Mensualmente | Al vencimiento del plazo y/o la liquidación | Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición de normas | Cada vez que se presente la necesidad |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Social Político | Paros, huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo de campo | Afectación del cumplimiento del contrato | Improbable | Insignificante | Bajo | Bajo | Entidad y Contratista | Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo | Raro | Menor | Bajo | Medio | NO | Supervisor del contrato | Antes de realizar operativos en campo o al momento de su iniciación | Una vez termine el hecho originados por el riesgo | Verificación de medios de comunicación de situaciones de orden publico | Cada vez que se presente la necesidad |

Elaboró. INES PATARROYO COMBITA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO