INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844003345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia 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 la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Retraso de los giros de pago por hacienda departamental	Retrasos en el cronograma de ejecución	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	De costos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Incremento en los costos de producción	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
6	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

EP.2025-00032

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
NIT. 844.003.745-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

No	General	Externo	Ejecución	Financieros	Disminución de la capacidad de financiación	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Administrativos	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	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual

MIGUEL ÁNGEL OSORIO NIÑO
Subgerente Desarrollo Deportivo