INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

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

MATRIZ DE RIESGO

MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA	EP: 00133
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL CUIDADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLÍMPICA, UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	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	Categoria				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	3	Contratista	Estudio de mercado	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Etapa precontractual	Soportes de cumplimiento	Terminacion del Contrato
2	General	Externo	Ejecucion	Social	Paros o Huelgas	Incremento de costos	Puede ocurrir excepcionalmente	2	1	3	Contratante / contratista	Suspensión	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	SI	Contratista y supervisor	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Dificultades de la logistica	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	4	Contratista	Programacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
4	General	Externo	Ejecucion	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
5	General	Interno	Ejecucion	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	5	Entidad	Especificaciones Técnicas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	1	Menor	SI	Supervisión	Ejecucion	Verificación de Especificaciones Técnicas	A necesidad

Elaboró:

YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
Profesional contratado