

ANÁLISIS DE RIESGOS

COMPRAVENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE CASANARE EN FINAL NACIONAL DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS DE LA ORINOQUIA Y LA AMAZONIA

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?
1	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobre costos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	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
2	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR O PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	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
3	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Subutilización de los uniformes, detrimento patrimonial	4. Probable	4. Mayor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	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

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

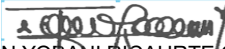
Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

No	4	5	6	No
Clase	General	General	General	Clase
Fuente	Externo	Externo	Externo	Fuente
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Tipo	Administrativos	De costos	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Tipo
Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	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	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en el cronograma de ejecución	Incremento en los costos de producción	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probabilidad	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad
Impacto	3. Moderado	2. Menor	2. Menor	Impacto
Valoración del riesgo	(6) Mayor	(5) Moderado	(5) Moderado	Valoración del riesgo
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría
A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados	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	Tratamiento / Controles a ser implementados
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Probabilidad
	Impacto	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Impacto
	Valoración del riesgo	(2) Insignificante	(2) Insignificante	Valoración del riesgo
	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	Si	Afecta la ejecución del contrato
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	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 inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo?	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante comunicaciones con el contratista	Como se realiza el monitoreo?
	Periodicidad. Cuándo?	Mensual	Inmediata	Periodicidad. Cuándo?

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	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobre costos	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
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias constantes provocando derrumbes y cierres viales.	Retraso en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	3	contratista	Reprogramación de la fecha de entrega	Posible	1	1	Riesgo medio	Si	Contratista	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	Cuando ocurra	Cuando ocurra
9	General	Externo	Ejecución	De costos	Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)	Incremento en los costos de adquisición, producción, transporte y nacionalización.	4. Probable	4. Mayor	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los precios del mercado, fluctuación de la moneda extranjera y plazo de ejecución	Posible	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo medio	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata


JULIAN YOBANI RICAURTE CARDENAS
Profesional Contratado cps 256-2025

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
Página web: www.indercas-casanare.gov.co
Twitter: @indercas