

ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, SUMINISTRO DE BIENES Y POLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE TENIS DE CAMPO A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL INTERLIGAS POR EQUIPOS MAYORES A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.

No	Clase	Fuente	Etapas	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, sobrecostos	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, deterioro 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

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

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

Q	∞	7	No	No
General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
De costos	Naturaleza	Administrativos	Financieros	Tipo
Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)	Lluvias constantes provocando derrumbes y cierres viales.	Incendios y ambigüedad en la aplicabilidad de la normativa 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	Descripción (Qué puede pasar? Y Como puede ocurrir?)
Incremento en los costos de adquisición, producción, transporte y nacionalización.	Retraso en la entrega de los servicios	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobre costos	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4. Probable	Puede ocurrir excepcionalmente	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad
4. Mayor	1	2. Menor	3. Moderado	Impacto
(6) Mayor	1	(5) Moderado	(6) Mayor	Valoración del riesgo
Riesgo Alto	3	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría
Contratista	contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?
Verificación de los precios del mercado, fluctuación de la moneda extranjera y plazo de ejecución	Reprogramación de la fecha de entrega	Plan de contingencia para actualizarse a la normativa legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Tratamiento / Controles a ser implementados
Posible	Posible	Improbable (2)	Improbable (2)	Impacto después del tratamiento
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	Afecta la ejecución del contrato
Supervisor del contrato	Contratista	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
A partir de la ejecución del contrato	Ejecución	A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Mediante comunicaciones con el contratista	Cuando ocurra	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Monitoreo y revisión
Inmediata	Cuando ocurra	Mensual	Mensual	

Elaboró: LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
Profesional Universitario

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