

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO A CONTRATAR:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, IMPLEMENTACIÓN ESPECIALIZADA, MATERIALES Y OTROS BIENES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
---------------------	--

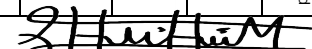
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	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, 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

MATRIZ 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

MATRIZ DE RIESGOS

No	7	8	9
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financieros	Administrativos	Naturaleza	De costos
Disminución de la capacidad de financiación	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	Lluvias constantes provocando derrumbes y cierres viales.	Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)
Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retraso en la entrega de los servicios	Incremento en los costos de adquisición, producción, transporte y nacionalización.
3. Moderado	3. Moderado	Puede ocurrir excepcionalmente	4. Probable
3. Moderado	2. Menor	1	4. Mayor
(6) Mayor	(5) Moderado	1	(6) Mayor
Riesgo Alto	Riesgo Medio	3	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	contratista	Contratista
Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Reprogramación de la fecha de entrega	Verificación de los precios del mercado, fluctuación de la moneda extranjera y plazo de ejecución
Improbable (2)	Improbable (2)	Posible	Posible
Menor (2)	Menor (2)	1	Insignificante (1)
(4) Menor	(4) Menor	1	(2) Insignificante
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Supervisor del contrato
A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo	Ejecución	A partir de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Cuando ocurra	Mediante comunicaciones con el contratista
Mensual	Mensual	Cuando ocurra	Inmediata


HERSAIN HERRERA MENDIVELSO
Profesional contratado

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