

### ANÁLISIS DE RIESGOS

PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, SUMINISTRO DE BIENES Y POLIZA PARA APOYAR A LA LIGA DE LIMITADOS VISUALES DE CASANARE A PARTICIPAR EN LOS XX JUEGOS NACIONALES FEDEVIV Y PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO A LOS VII JUEGOS PARANACIONALES CORDOBA SUCRE A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.

| 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 | Contralista           | 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 | Contralista           | 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 | Contralista           | 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](mailto:secretaria@indercas-casanare.gov.co)  
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare  
Página web: [www.indercas-casanare.gov.co](http://www.indercas-casanare.gov.co)  
Twitter: @indercas

### 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   |                                  |                                                    |                                                |                                                  | Como 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  | Contralista           | 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                               | Contralista                                        | 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 | Contralista           | 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 | Contralista           | 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             |

**ANÁLISIS 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                                                                                       |
| Contralista                                                                                         | Contralista                                                                                                                                                                                            | contralista                                               | Contralista                                                                                       |
| 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                                                                                                |
| Contralista                                                                                         | Contralista                                                                                                                                                                                            | Contralista                                               | Supervisor del contrato                                                                           |
| A partir del desembolso del anticipo                                                                | A partir del desembolso del anticipo                                                                                                                                                                   | Ejecucion                                                 | 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                                                                                         |

  
MAGDA MARIÑO INOCENCIO  
CPSP 0328-2026