015

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

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

MATRIZ DE RIESGO

MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación Directa	**EP. 2026- 0469**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS COMO FACILITADOR DE EVENTOS CATEGORÍA DOS, ORIENTADOS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; IGUALMENTE, APOYAR, REALIZAR Y PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y EVENTOS DE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.EP:0469-2026.	

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.**				**ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**									**MONITOREAR LOS RIESGOS**	
													Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución				Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato	Aplicación de sanciones	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerimientos por escrito	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Comunicación de aceptación de Oferta	Fecha acta de inicio	Mediante requerimientos	Etapa de contratación
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor designado, mediante informes escritos mensuales, e informes verbales diarios	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Contratación	Etapa Precontractual	Inicio de etapa Contractual	Monitoreo, seguimiento y entrega de informes	Cada vez que se presente la necesidad.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad	Formulación de objeto y estudio previo de acuerdo a la necesidad existente	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria General y de Gobierno	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Realizando un estudio minucioso de las necesidades a satisfacer durante el estudio previo	Cada vez que se presente la necesidad.
4	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	Suspensiones y demoras prolongadas, perdida de información	Posible	Menor	Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento y generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria General y de Gobierno	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

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

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en cargas tributarias de origen nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Oficina Jurídica y supervisor	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición de normas	Cada vez que se presente la necesidad
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social	Mayor carga económica	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Revisión periódica de las normas en materia de seguridad social	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Oficina Jurídica y supervisor	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición de normas	Cada vez que se presente la necesidad
7	Especifico	Externo	Ejecución	Social Politico	Paros, huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo de campo	Afectación del cumplimiento del contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad y Contratista	Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo	Raro	Menor	Bajo	Medio	NO	Supervisor del contrato	Antes de realizar operativos en campo o al momento de su iniciación	Una vez termine el hecho originados por el riesgo	Verificación de medios de comunicación de situaciones de orden publico	Cada vez que se presente la necesidad

Elaboró. **JBLADIMIR BARRERA CORREDOR**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO METODÓLOGO
E Res 392 del 7-10-2026