INDERCAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

## ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, OTROS BIENES Y POLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE TEJO DE CASANARE A PARTICIPAR EN LOS EVENTOS XXI CAMPEONATO CATEGORIA MAYORES FEMENINO Y LXVI CAMPEONATO CATEGORIA MAYORES MASCULINO 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 | Categoria | 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 | Categoria | | | | | 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, 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 |

INDERCAS

Gobernación de Casanare

## 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 | Categoria | 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 | Categoria | | | | | 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 |

INDERCAS

Gobernación de Casanare

## 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 | Categoria | 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 | Categoria | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo? |
| 7 | 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 |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Administrativos | Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente: Hace mención: una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente | Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos | 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 |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales. | Retrazo en la entrega de los servicios | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 | 1 | 3 | contratista | Reprogramacion de la fecha de entrega | Posible | 1 | 1 | Riesgo medio | Si | Contratista | Ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Cuando ocurra | Cuando ocurra |
| 10 | General | Externo | Ejecución | De costos | Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar) | Incremento en los costos de adquision, producción, transporte y nacionalizacion. | 4. Probable | 4. Mayor | (6) Mayor | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de los precios del mercado, fluctuacion de la meneda 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 |

LISBETH KARINA LEGUIZAMO CONTRERAS
CPSP 0330-2026