INDERCAS

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES Y PÓLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE BALONCESTO DE CASANARE A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS INFANTIL MASCULINO Y EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS INFANTIL FEMENINO, A REALIZARSE EN LOS LUGARES 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

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

NIT: 892099214-0

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y	
													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 a 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 viáles.	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 adquisión, 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

Deisy Rodriguez G.

DEISY RODRIGUEZ GAMEZ
PROFESIONAL CONTRATADO