

MATRIZ DE RIESGOS

Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el departamento de Casanare "INDERCAS"

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA LIGA DE TENIS DE MESA DE CASANARE EN LA PARTICIPACIÓN DEL XX CAMPEONATO NACIONAL U-15 Y U-21 MASCULINO Y FEMENINO, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	Externo	Ejecución	Economico	Incremento de costos materias primas de los bienes/servicios a adquirir	Disminucion de la utilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	2	Improbable	Contratista	Estudio de mercado	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Etapas precontractual	Soportes de cumplimiento	Terminacion del Contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros o Huelgas	Incremento de costos	Puede ocurrir excepcionalmente	2	1	Ocasional	Contratante / contratista	Suspensión	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	SI	Contratista supervisor	Ejecucion	Soporte de la accurrencia del evento	Cuando ocurra
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de la logística	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Raro	Contratista	Programacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la accurrencia del evento	Cuando ocurra
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes/servicios recibidos no cumplen con las condiciones tecnicas requeridas	Demora la ejecucion del contrato y el recibido a satisfaccion de los bienes y/o servicios	Improbable (puede ocurrir Ocasionalmente)	3	3	Improbable	Entidad	Especificaciones Técnicas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	1	Menor	SI	Supervisión	Ejecucion	Verificación de Especificaciones Técnicas	A necesidad
5	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Ocasional	contratista	Reprogramacion de la fecha de entrega	Posible	1	1	Riesgo medio	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la accurrencia del evento	Cuando ocurra
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de sedes o fechas definidas para la prestación de los servicios	Afectación en la entrega oportuna de los servicios.	Puede ocurrir excepcionalmente	3	2	Ocasional	Contratante / contratista	Reprogramacion inmediata de la fecha de entrega	Puede ocurrir excepcionalmente	2	2	Riesgo medio	SI	Contratista	Ejecucion	Soporte de la accurrencia del evento	Cuando ocurra

Elaboró.


LINA PAOLA AMAYA BAHAMÓN
 Profesional Universitaria