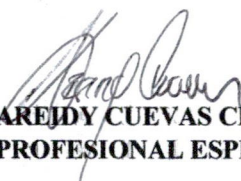


Objeto del estudio Previo: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CONFORME A LOS DECRETOS 082 Y 141 DE 2018 Y RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA, DIGNATARIOS Y ESTATUTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DEPORTE.

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS MUNICIPALES																		
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES PROPUESTOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE			
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisficgan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normalidad vigente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	DIRECCIÓN ASUNTOS MUNICIPALES
																		Desde la elaboración del estudio previo
																		Hasta la selección del contratista o ejecutor
																		A través de una revisión detallada de los documentos precontractuales
																		Cada vez que se requiere
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	contratista	Establecer en los Estudios previos y/o anexo técnico según el caso, requerimientos técnicos claros según el caso, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	DIRECCIÓN ASUNTOS MUNICIPALES
																		Desde la firma del acta de inicio
																		Hasta la liquidación del contrato
																		Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventor del contrato
																		Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación


AREIDY CUEVAS CHAQUEA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ASUNTOS MUNICIPALES