

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 DIRECTA

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AFINES CON EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INDERCAS.

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/control es 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	Interno	Contratas	Financieros	Pago inoportuno de los costos de legalización	Retrazo en el inicio de actividades	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratista	Fijación de fecha de límite de legalización	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Requerimientos para el cumplimiento de legalización.	Una vez suscrito el contrato
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectación del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratante y contratista	Verificación soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	No	Contratante	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Extravió o pérdida de información o de documentos soportes	Apertura de investigación es disciplinarias contra la Entidad	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratista	Seguimiento y control a través de informes	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Catastrofico	No	Supervisor	Ejecución	Mensual	Mensual

Elaboró.


 NINA YAZZMIN GUATAME TIBABIJA
 Profesional Contratada Cto. 005-2023