

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 TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y CARGUE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISOFIT, SIA OBSERVA Y SECOP II DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO.

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	Retraza en el inicio de actividades	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Raro	Contratista	Fijación fecha de límite de legalización	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	A partir del Perfeccionamiento del contrato	Requerimientos para el cumplimiento de la 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	11 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.



DORIS ALENIA FONSECA

Subgerente Administrativa y Financiera

FECHA: 7/06/2023