

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 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE ALMACEN DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE – INDERCAS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				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	Fijacion fecha limite de legalización	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Entidad	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	Contratista	Verificación soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	Catastrofico	No	Entidad	Selección	Verificación de experiencia establecido por la Entidad	Presentado los documentos que acreditan idoneidad y experiencia

Elaboró.

  
WANDA LIZETH ROLDAN LOZANO  
Profesional Contratado Cto. 409-2023