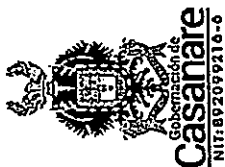


**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
 FO-AB-63  
 19-12-2017  
 V. 02




Objeto del estudio Previo: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y ARCHIVOS DOCUMENTALES ASOCIADOS A LOS PROCESOS EN GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 'FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE' BPIN 2024005850102.."

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS									
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación	Total	Categoría	¿Afecta la	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa contractual.	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	1	2		Bajo	No	Entidad contratante	Al iniciar el proceso de selección.	Al finalizar el proceso de selección.	Verificando cada una de las etapas dentro del proceso precontractual.	Diariamente si es necesario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	No dar cumplimiento a la Ley de archivo	Posibles sanciones disciplinarias	1	1	2	Bajo	Contralista	Seguimiento y observaciones permanentes por parte del supervisor	2	2	4		Bajo	Si	Entidad contratante	Al iniciar la ejecución contractual	Una vez se complete el proceso de ejecución	Verificación de supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Diariamente de ser necesario.

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**

FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				MONITOREAR LOS RIESGOS										
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
3	Específico	Interno	Ejecución	Operación	No organizar, control y clasificar la documentación producida por la dirección de rentas	Posibles sanciones disciplinarias y retraso en la búsqueda de la información	Bajo	1	2	Bajo	contratista	Seguimiento y observaciones permanentes por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad contratante	Al iniciar la ejecución contractual	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Diariamente si es necesario
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Extravío de los documentos reportados por los organismos de tránsito, que sirven de base para mantener actualizada la plataforma de información y administración del impuesto sobre vehículos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales con repercusión económica de la entidad	Medio	3	2	5	Contratista	Revisión apropiada, en el momento oportuno por parte del supervisor al cumplimiento de las actividades contractuales adquiridas por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Diariamente si es necesario
6	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las actividades contractuales	Incumplimiento del contrato	Bajo	1	1	2	Contratista	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las actividades contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Al momento de la solicitud de suspensión.

  
YONNY SILVA RIVERA  
Director Técnico de Rentas Departamental

Proyecto:   
Mariana Fernanda Puentes