Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del Estudio Previo: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO EN EL EXAMEN Y CONCILIACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, VERIFICANDO LA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES DE CONTABILIDAD PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	(3) Improbable	(4) Mayor	7	3	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	1	1	2	2	No	Jefe de despacho que solicita el bien o servicio	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	3	5	6	3	Contratista	Verificar los requisitos exigibles a los posibles proponentes y propender por seleccionar personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato	1	1	2	3	No	Supervisor del contrato	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Revisión o inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del

Elaboró:

ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO
Directora Técnica de Presupuesto