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 PARA REALIZAR ACCIONES DE ESTRUCTURACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE PROYECTO NORMATIVO Y TÉCNICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE CONCEPTO Y RESPUESTAS A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO BPIN 2024005850102.

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	Inconsistencias de datos consignados en el proyecto de modificación del Estatuto de Rentas Departamental	Deficiencia en el cumplimiento de esta actividad contractual.	2	2	4	Bajo	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase contractual	1	1	2	Bajo	No	Entidad contratante	En la ejecución del contrato	Una vez se termine el plazo contractual	Verificando cada una de las etapas dentro del proceso contractual.	Diariamente, si es necesario
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en el proyecto de compilación del Estatuto de Rentas Departamental	Deficiencia en el cumplimiento de esta actividad contractual.	2	2	4	Bajo	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase contractual	1	1	2	Bajo	No	Entidad contratante	En la ejecución del contrato	Una vez se termine el plazo contractual	Verificando cada una de las etapas dentro del proceso contractual.	Diariamente, si es necesario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afectación la gestión de la entidad	3	5	6	Medio	Contratista	Seguimiento y observaciones permanentes por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez se termine el plazo contractual	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Diariamente, si es necesario

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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	
													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?
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento de términos para resolver recursos, derechos de petición que le sean remitidos para su proyección	Posibles sanciones disciplinarias fiscales para la administración departamental	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento y observaciones permanentes por parte del supervisor	2	2	4	bajo	si	contratista	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 de ser necesario.

Atentamente,

YONNY SILVA RIVERA
Director Técnico de Rentas Departamental

Proyectó: Elsy Monica Medina Corredor, Profesional contratado.