Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

ANALISIS DEL RIESGO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DE ANALISIS ESTADISTICO DE LAS PRINCIPALES INFRACCIONES DE TRANSITO QUE INFLUYAN EN LA DISMUNUCIÖN O INCREMENTO DE LA ACCIDENTALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN CARGADA EN LA PLATAFORMA SIMIT Y RUNT, EN EL DESARROLLO DE LAS "TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SEGURA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

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	Descripción	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Que no se ejecute el Objeto del contrato y obstruya los procesos de planeación	1	4	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	Establecer en el estudio previo y en los pliegos los criterios de selección del contratista que permita la entidad elegir la persona natural o jurídica, con el lleno de requisitos y la debida disposición para adelantar el proceso.	1	1	2	bajo	No	Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura	Fecha publicación de pliego definitivo	Plazo para legalizar el contrato	Con le presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	1	2	3	bajo	Contratante	Verificación del cumplimiento requisitos previos al pago.	informes de seguimiento periódico	1	1	2	bajo	No	Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes.	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	parálisis por retardo el la ejecución del objeto contractual	2	4	6	alto	contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	3	4	bajo	No	Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura	A partir del acta de inicio	Acta de liquidación	Verificar los documentos anexos al informe de	mensual
4	General	Interno	Ejecución	operacional	no allegar la información requerida para liquidación del contrato.	no liquidación del contrato	3	4	7	alto	Contratista	requerimientos del supervisor al contratista	informe de ejecución	1	3	4	bajo	No	Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidación	informes entregados	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones establecidas haciendo seguimiento constante y oportuno a la ejecución contractual	1	2	3	bajo	No	Secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de ejecución	informes mensuales	Mensual

Elaboro:

HERNAN ALFONSO VARGAS OVEJERO
Director de Tránsito, Transporte y Movilidad