Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

Objeto del estudio Previo: BRINDAR APOYO PARA FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION, DESARROLLO SOCIAL Y MUJER EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO.

. 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	PLANEACION	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 y atrasar el proceso de adquisición de bienes y servicios	3	4	7	Riesgo alto	contratante	Establecer criterios claros y ajustados a las necesidades a satisfacer por medio del proceso de selección.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe dependencia	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la selección del contratista o ejecutor	Revisión detallada de los documentos precontractuales	Cada vez que se requiera
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución al contrato.	Afecta la gestión de la entidad	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación del porcentaje de avance de ejecución de cada informe aprobado.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Aprobación de informe final	Revisión de informes mensuales presentados por el contratista	Mensual mente

ANDRES JESUS CAMPO BECERRA
Director Técnico de Inclusión y Desarrollo Social