Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

# MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

**Objeto del Estudio Previo:** Aunar esfuerzos institucionales y económicos entre el Departamento de Casanare y el Municipio de Chameza - Casanare, para la adquisición de un predio considerado como área de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la microcuenca que surte de agua al acueducto municipal de Chameza.

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO | | | | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREO 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 | Asignación | Tratamiento / controles a implementar | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | Afecta la ejecución? | Responsable de la aplicación del tratamiento | Fecha estimada del inicio del tratamiento | Fecha estimada del culminación del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | ejecución | Operacional | Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista. | Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Supervisor | Desde el del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| | | Externa | ejecución | | Desempeño deficiente del personal a cargo del contratista en la ejecución del contrato. | Afectación en la calidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Externa | ejecución | financiero | Incremento en los costos de ejecución por mayor requerimiento del personal al inicialmente previsto: número de personal requerido para la ejecución del contrato es mayor al inicialmente previsto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales. | Posible afectación de la calidad del servicio. Incumplimiento de los objetivos del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados. | 2 | 1 | 3 | bajo | NO | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| | | Externa | ejecución | | Insolvencia del CONTRATISTA por no proveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución | Posible parálisis de la ejecución. Afectación de la calidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo permanente por parte del supervisor. | 1 | 3 | 4 | bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Interna | selección | Juridico | Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación y sus anexos. Hace referencia a cualquier error que pueda presentarse durante el proceso de selección. Es obligatorio de las partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso, con el fin de solucionarlo mediante las modificaciones de ser necesario. | Declaratoria de desierta por no presentación de propuestas. Incumplimientos en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y | Revisión exhaustiva de estudios previos y proyecto de pliegos. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Profesionales encargados de la elaboración pliegos de condiciones | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Externa | ejecución | Juridico | Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones. | Afectación en la calidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo permanente por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externa | ejecución | Juridico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato de Seguros |

KARINA MILDRED PEÑA MALDONADO
Directora Técnica de Medio Ambiente