Objeto del estudio Previo: AMPLIACIÓN DE LA RED DE FIBRA OPTICA QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL TALLER BANCO DE MAQUINARIA DEPARTAMENTAL Y EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD).

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.			ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo inherente	valoración	¿A quién se le asigna?	TRATAMIENTO/ CONTROLES PROPUESTOS	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Valoración del riesgo	¿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	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa pre-contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	(2)	(2)	(4)	Bajo	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	(1)	(1)	(2)	Bajo	NO	Entidad Contratante	Al iniciar el proceso	Al finalizar el proceso de selección	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no acata las observaciones de la supervisión que le son solicitados	Incumplimiento efectivo de los requerimientos técnicos y legales.	(2)	(3)	(5)	Medio	Contratista / Garante	El supervisor deberá garantizar el seguimiento a la ejecución del contrato, así como adelantar las observaciones que considere necesarias para el cumplimiento del contrato, las cuales verificarán que sean acatadas por el contratista.	(1)	(2)	(3)	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual

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 DEL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo inherente	valoración	¿A quién se le asigna?	TRATAMIENTO/ CONTROLES PROPUESTOS	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Valoración del riesgo	¿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?
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La administración Departamental no realiza los pagos al contratista de manera oportuna	Esto puede afectar el equilibrio económico del contratista y puede generar acciones legales en contra de la Gobernación por parte del contratista por las afectaciones causadas	(1)	(2)	(3)	Bajo	Gobernación de Casanare	El supervisor deberá adelantar el trámite oportuno de los pagos al contratista, siempre y cuando este cumpla con los requisitos establecidos y que sean sujetos al pago.	(1)	(1)	(2)	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con los pagos de nómina y de seguridad social o parafiscal del personal vincualdo para la ejecución del objeto contractual de manera oportuna	Incumplimiento de disposiciones normativas del orden nacional que son de obligatorio cumplimiento como lo es la seguridad social y parafiscal	(1)	(4)	(5)	Medio	Contratista / Garante	El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla oportunamente con el pago de sus obligaciones laborales, en caso negativo, deberá realizar las acciones que permitan que el contratista salde dichas obligaciones .	(1)	(1)	(2)	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual

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 DEL RIESGO	CONSECUENCIA DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo inherente	valoración	¿A quién se le asigna?	TRATAMIENTO/ CONTROLES PROPUESTOS	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Valoración del riesgo	¿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?
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Falta de calidad de los elementos suministrados	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato e Incumplimiento efectivo de los requerimientos técnicos y legales.	(2)	(4)	(6)	Alto	Contratista / Garante	ejercer una adecuada supervisión del contrato para la óptima adquisición de las herramientas	(1)	(2)	(3)	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	realizar por parte de la entidad una adecuada supervisión y vigilar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Mensual

Elaboró:

MARBY PATRICIA REYES TEJEDOR
Directora Técnica TIC (E)
Resolución No 0199 de 2021

Proyectó y elaboró: Yimmi Andrés Quiroga Cárdenas
Profesional de Apoyo Dirección TIC - Contrato N°0466 de 2021