Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE TALLERES Y MESAS TECNICAS ASI COMO SEGUIMIENTO Y ORIENTACION A VEINTIÚN (21) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION -MIPG Y APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO CON DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LOS MUNICIPIOS DE: HATO COROZAL: IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO, IE BONIFACIO GUTIERREZ, IE INDIGENA ALEGAXU, IE CARLOS LLERAS RESTREPO, IE INDIGENA LISA MANENI, IE MUREWOM WAYURI, IE HORACIO PERDOMO, IE HORACIO PERDOMO, IE LUIS HERNANDEZ VARGAS, IE PUERTO COLOMBIA, IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE); LA SALINA: IE JORGE ELIECER GAITAN; PAZ DE ARIPORO: IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, IE EL PALMAR- ITEIPA, IE TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE, IE JUAN JOSE RONDON, IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE, IE SAGRADO CORAZON, IE SIMON BOLIVAR, IE INDIGENA SAN JOSE DEL ARIPORO- IE INDIGENA YAMOTSINËMÜ, IE LAS GUAMAS SAN JUAN DE LOS LLANOS; SACAMA: IE TECNICO AGROPECUARIO ANTONIO NARIÑO

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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Que no se firme el contrato	Que se presente retrasos en el cumplimiento de las metas o que se presenten retrasos en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del departamento.	(1) Raro	(4) Mayor	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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) Raro	(4) Mayor	5	baio	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual

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?
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	paralisis por retardo el la ejecucion del objeto contractual	(2) improbable	(4) Mayor	6	alto	contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Moderado	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual

Elaboro:

RICARDO BELLO PEREZ
Profesional Universitario SED