GOBERNACIÒN DEPARTAMENTO CASANARE

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO.

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza?	Periodicidad
1	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Inoperancia de las maquinas, por abandono de la Administración Municipal	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Alcalde	Revision y seguimiento al estado de las maquinas	Una vez se perfeccione el Comodato	1	2	3	si	Secretario de infraestructura y/o Supervisor que designe	A la firma del contrato de comodato	En la Ejecucion del contrato	Realizando revisiones a cada equipo para comprobar su estado, solicitando informes de intervenciones mecanicas preventivas y correctivas a la maquinaria.	Cada mes y durante el tiempo de ejecucion
2	ECONOMICO	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	Uso indebido de la maquinaria	Incumplimiento del objeto pactado	3	3	6	ALTO	Alcalde	Solicitar la devolucion de las maquinas	buscar las pruebas que comprueben este acontecimiento	1	2	3	si	Secretario de infraestructura y/o Supervisor que designe	A la firma del contrato de comodato	En la Ejecucion del contrato	Realizando revisiones a la ubicación de las maquinas	Cada mes y durante el tiempo de ejecucion
3	OPERACIONAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSION) de los operadores de las maquinas	Posibles demandas para la Gobernacion de Casanare	3	3	6	ALTO	Alcalde	Transferir el riesgo	Exigir al Municipio la presentacion de los documentos que acrediten los pagos de salarios y seguridad social cada vez que se requieran informes	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del contrato de comodato	En la Ejecucion del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes y durante el tiempo de ejecucion
4	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Vencimiento de la poliza de responsabilidad extracontractual, Soat, revision tecnomecanica, de la licencia de operacion y Seguro todo riesgo.	En caso de accidente la Gobernacion puede verse avocada a responder legal y economicamente.	3	3	6	ALTO	Alcalde	Transferir el riesgo	Exigir al Municipio la presentacion de los documentos que acrediten los seguros y las licencias, al iniciar la ejecucion de las actividades	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del contrato de comodato	En la Ejecucion del contrato	Verificar documentos	Cada mes y durante el tiempo de ejecucion

Elaboró	Aprobó
Nombre: Omar Fernando Molano Martinez Cargo: Profesional universitario Fecha: 26 de enero de 2022	Nombre: Yanira Sigua Reyes Cargo: Profesional universitario Fecha: 26 de enero de 2022