MATRIZ DE RIESGO ESTUDIO PREVIO 1829 DE 2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS		
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PESONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la vida útil o calidad de las partes instaladas a los equipos	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la Entidad, por la falta o deficiencia en la calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.	3	3	6 Moderado	alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de calidad	1	2	3 Menor	bajo	si	Secretaria General	Durante la elaboración de estudios previos	Al finalizar el proceso	Revisión de los amparos y vigencias de las pólizas solicitadas	Antes de la firma del acta de inicio y previa liquidación del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de los repuestos	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	3	3	6 Moderado	medio	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de cumplimiento	1	2	3 Menor	bajo	si	Secretaria General	Durante la elaboración de estudios previos	Al finalizar el proceso	Revisión de los amparos y vigencias de la las pólizas soiicitadas	Antes de la firma del acta de inicio y previa liquidación del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles reclamaciones por personal no vinculado directamente con la Gobernación de Casanare	3	3	6 Moderado	alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de Salarios y prestaciones sociales, al igual que la revisión periodica de los aportes	1	1	2 Insignificante	bajo	si	supervisor	Durante la elaboración de estudios previos y ejecución del proceso	en la ejecución	Revisión de los amparos y vigencias de la las pólizas solicitadas, al igual que verificar las afiliaciones y pagos mensuales a sss	Antes de la firma del acta de inicio, durante ejecución y previa liquidación del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños ocacionados a particulares durante la ejecución del contrato	Posibles reclamaciones por personal no vinculado directamente con la Gobernación de Casanare	3	3	6 Moderado	alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2 Insignificante	BAJO	SI	supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Revisión de los amparos y vigencias de la las pólizas solicitadas	Antes de la firma del acta de inicio y durante la ejecución del contrato

Revisó: LEONARDO ENRIQUE AVELLA RIOS
Director de Servicios Administrativos

Elaboró: Adriana L. Abril
Profesional Contratado