Objeto del estudio Previo: AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONECTIVIDAD QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE TI EN LAS SEDES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

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 del riesgo	¿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?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	(2)	(3)	(5)	Medio	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento en la estructuración de los documentos previos	(1)	(2)	(3)	Bajo	SI	Secretaría General	Al iniciar el proceso	Al finalizar el proceso de selección	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	(2)	(3)	(5)	Medio	Contratista / Garante	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) y realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad	(1)	(2)	(3)	Bajo	SI	Oficina asesora jurídica	Al inicio del proceso contractual	Al finalizar el proceso de selección de propuestas	Realizar una revisión en base al análisis de la selección de la propuesta antes de adjudicar el contrato	Ocurrencia del evento

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 del riesgo	¿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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	(3)	(4)	(7)	Alto	Contratista / Garante	Solicitar al oferente el cumplimiento de la garantia de cumplimiento	(1)	(1)	(2)	Bajo	SI	Secretaría General	En la etapa contractual en el momento de la solicitud de cumplimiento de las garantías	Hasta que se subsane el incumplimiento de las garantías	verificar pliegos de condiciones, observar la exigencia de la garantía y oficiar oportunamente al contratista en pro de que este subsane el incumplimiento.	Ocurrencia del evento

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 del riesgo	¿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?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos o situaciones que puedan afectar la calidad del servicio ofrecido	Afectación a la gestión de la entidad, por la falta o deficiencia en la calidad del servcio	(3)	(3)	(6)	Alto	Contratista / Garante	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de calidad de bien ofrecido	(1)	(2)	(3)	Bajo	SI	Secretaría General	En la etapa contractual en el momento de la solicitud de amparo de calidad de bien ofrecido	Hasta que se subsane la afectación a la gestión, deficiencia o calidad del servicio	Revisión de los amparos y vigencias de las pólizas solicitadas y oficiar oportunamente al contratista en pro de que este subsane esta deficiencia o gestión	Ocurrencia del evento

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 del riesgo	¿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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago de los derechos laborales de los trabajadores. Incumplimiento del contratista pagar a sus trabajadores en los términos de Ley	vulneración derechos laborales del personal que empleara el contratista en la ejecución del contrato	(2)	(3)	(5)	Medio	Contratista / Garante	El supervisor deberá realizar seguimiento oportuno, a lo requerido por la entidad, exigiendo la garantía de Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones y en la forma de pago la presentacion de los soportes de pago de seguridad social.	(1)	(2)	(3)	Bajo	NO	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Informes presentados	Cada vez que se presente un informe

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 del riesgo	¿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?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aislamiento obligatorio por pandemia.	Suspensión del contrato. Traumatismo en la ejecución del contrato.	(2)	(3)	(5)	Medio	Supervisor / Contratista	Proporcionar insumos necesarios para implementar estrategias que garanticen el uso, la apropiación y el cumplimiento de las medidas de promoción y prevención definidas para la mitigación de la pandemia; con el fin de proteger la salud de los personas que trabajan de manera presencial. Garantizar que los empleados cuenten con el esquema de vacunación completa.	(1)	(2)	(3)	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y uso adecuado de los elementos de protección.	Ocurrencia del evento

Revisó:

KATHERINE LIESEL HEREDIA HERNÁNDEZ
Directora Técnica TIC

Elaboró: Yimmi Andrés Quiroga Cárdenas
Profesional de Apoyo Dirección TIC - Contrato N°0366 de 2022