Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO:
"SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES (PLACAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO PÚBLICO, OFICIAL, MOTO, MOTOCARROS; TARJETAS PREIMPRESAS (LAMINAS PVC) INCLUYENDO TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CUSTOMIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCION, LICENCIAS DE TRANSITO, TARJETAS DE REGISTRO DE MAQUINARIAS AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN AUTOPROPULSDA VIGENTES.."

No.	clase	fluente	etapa	tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoria	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	valoración	categoria					Como se realiza	periodicidad
1	especifico	interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1	2	3	BAJO	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	BAJO	No	Secretaria de Infraestructura	Elaboración de los documentos de soporte	Adjudicación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	General	externa	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Afecta el cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitar al oferente aclaración de los precios ofertados	1	2	3	BAJO	No	Oficina Juridica	Verificación y evaluación ofertas	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
3	General	externa	Ejecución	operacional	No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Posibles demandas para la Gobernación de Casanare	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	BAJO	si	Supervisor	A la firma de cada desembolso	En la Ejecución del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante el tiempo de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos técnicos inadecuados o insuficientes	Equipos sin las especificidades técnicas ofrecidas por el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas aprobadas en el proceso por el supervisor	1	1	2	BAJO	No	Supervisor	Acta de inicio	Una vez aprobada las especificaciones técnicas.	Aprobando mediante la verificación de especificaciones técnicas de los insumos.	Al iniciar la ejecución del contrato
4	Especifico	externa	ejecución	operacional	Inconsistencia en la ejecución y calidad del servicio	Los efectos económicos ocasionados por la mala calidad de materiales, por el incumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que regulan el contrato y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	alto	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Verificar el cumplimiento de las especificaciones s técnicas	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en los bienes entregados, es decir que las especificidades de los mismos no cumplen con las necesidades para los cuales han sido contratados.	Incumplimiento del contratista.	3	2	5	Riesgo medio	contratista	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	2	1	3	BAJO	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Documento que soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato

Elaboro:

HERNAN ALFONSO VARGAS OVEJERO
DIRECTOR DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL