# MATRIZ DE RIESGO ESTUDIO PREVIO 03506 DE 2022

Objeto del estudio Previo: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA 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? | PERSONA 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 | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 Moderado | alto | Gobernación de Casanare | Planeación, revisión y seguimiento de la fase planeación contractual | 1 | 2 | 3 Menor | BAJO | SI | Secretaria General | En la etapa de planeación del proceso de contratación | En la publicación del pliego definitivo de condiciones | Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de planeación contractual (Estudios previos y documentos previos) | Diariamente si es necesario |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Afectación de la calidad de los servicios objeto a ejecutar | 3 | 3 | 6 Moderado | alto | contratista | Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) | 1 | 2 | 3 Menor | bajo | SI | Oficina Asesora Jurídica | En el período de evaluación de propuestas | Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas | Realizar una Revisión del proceso antes de adjudicar el contrato | Una Vez |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 MAYOR | alto | contratista | Solicitar al oferente el cumplimiento de las garantias (si fuese necesario) | 1 | 1 | 2 Insignificante | BAJO | SI | Secretaria General | En la fijación de indicadores en la etapa precontractual y elección de garantias | Hasta la Evaluacion de las propuestas | En la verificación de los estudios previos y pliegos de condiciones, observar la exigencia de la garantia. | Ocurrencia del evento |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Eventos o situaciones que puedan afectar la calidad del servicio ofrecido | Afectación a la la entidad, por la falta o deficiencia en la calidad del servcio | 3 | 3 | 6 Moderado | Alto | contratista | Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de calidad de bien ofrecido | 1 | 2 | 3 | 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 |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento de los precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato de adquisición | Desequilibrio economico del contrato. | 1 | 3 | 4 Moderado | Bajo | contratista | Transferir el riesgo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | En la suscripcion del acta de inicio | Durante la ejecucion del contrato | Actas parciales de entrega | Acta de liquidacion |

LEONARDO ENRIQUE AVELLANEDA
Director de Servicios Administrativos

Proyectó: Querubin Geraldy Becerra Fuentes
Profesional de Apoyo