MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE CHAMEZA 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.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVLUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGO	
No.	TIPO				Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento		IMPACTO			A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)		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	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	**Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato**	3	3	6	ALTO	Entidad	Planeacion, revision y seguimiento de la fase precontractual	**Despues de elaborados los documentos, realizar revision tecnica, economica y legal**	1	2	3	si	Secretario de Infraestructura y Oficina Asesora Juridica	Elaboracion documentos soportes	Adjudicacion	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Demoras en el proceso de revision de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	**La no publicacion del contrato dentro de los terminos previstos por la Ley**	3	3	6	ALTO	Entidad	Radicacion oportuna de la minuta	**Radicar la minuta con sus soportes para revicion ante las Instancias requeridas, el dia previsto en el cronograma para la adjudicacion del proceso**	1	2	3	si	Oficina Asesora Juridica	Adjudicacion	Publicacion	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario
3	OPERACIONAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	El no pago oportunno de la seguridad social (EPS Y PENSION) del contratista	**Posibles demandas para la Gobernacion de Casanare**	3	3	6	ALTO	contratista	Transferir el riesgo	**Exigir al contratista la presentacion de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social**	1	1	2	si	Supervisor	A la firma de cada desembolso	En la Ejecucion del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante el tiempo de ejecucion
4	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	inconsistencia en la ejecuion y no ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos a las maquines	**Los efectos economicos ocasionados por la mala calidad de bien suministrado , por el incumplimiento de las especificaciones tecnicas del producto y en fin por situaciones imputables al contratista**	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	**Exigir al contratista el cumplimiento de los mantenimientos periodicos exigidos al momento de iniciar la ejecucion del contrato**	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el contrato de comodato	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos periodoc	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecucion del contrato

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE CHAMEZA 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.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVLUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGO	
														IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISION	
No.	TIPO				Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento		IMPACTO			A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)		DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Como se realiza?	Periodicidad
5	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Demoras en la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria	**Posible suspenciones o retrasos de los trabajos programados**	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	**Exigir al contratista la ejecucion oportuna de los mantenimientos periodicos a la maquinaria**	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar periodicamente la ejecucion de los mantenimientos periodicos	Durante la ejecucion del contrato

Elaboró	Revisó	
Nombre: DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA Cargo: Profesional contratado Cto a termino fijo 001 del 10/11 2022 Fecha: 14-11-2022	Nombre: DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA Cargo: Profesional contratado Cto a termino fijo 001 del 10/11 2022 Fecha: 14-11-2022	