EP 2022-02607

OBJETO:
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico 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	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa pre-contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Secretaria General	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No	Secretaria General	Al iniciar el proceso	Al finalizar el proceso de selección	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no acata las observaciones de la supervisión que le son solicitados	Incumplimiento efectivo de los requerimientos técnicos y legales.	2	3	5	Medio	Contratista / Garante	El supervisor deberá garantizar el seguimiento a la ejecución del contrato, así como adelantar las observaciones que considere necesarias para el cumplimiento del contrato, las cuales verificarán que sean acatadas por el contratista.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractual es y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual

MATRIZ DE RIESGO																						
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable 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	Calificación Total	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La administración Departamental no realiza los pagos al contratista de manera oportuna	Esto puede afectar el equilibrio económico del contratista y puede generar acciones legales en contra de la Gobernación por parte del contratista por las afectaciones causadas	1	2	3	Bajo	Gobernación de Casanare	El supervisor deberá adelantar el trámite oportuno de los pagos al contratista, siempre y cuando este cumpla con los requisitos establecidos y que sean sujetos al pago.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractual es y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con los pagos de nómina y de seguridad social o parafiscal del personal vinculado para la ejecución del objeto contractual de manera oportuna	Incumplimiento de disposiciones normativas del orden nacional que son de obligatorio cumplimiento como lo es la seguridad social y parafiscal	1	4	5	Medio	Contratista / Garante	El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla oportunamente con el pago de sus obligaciones laborales, en caso negativo, deberá realizar las acciones que permitan que el contratista salde dichas obligaciones.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractual es y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Falta de calidad de los elementos suministrados y/o servicios brindados	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato e Incumplimiento efectivo de los requerimientos técnicos y legales.	2	4	6	Alto	Contratista / Garante	ejercer una adecuada supervisión del contrato para la óptima adquisición de las herramientas	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Incremento de los precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato de adquisición	Desequilibrio economico del contrato	2	3	5	Medio	Contratista / Garante	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	En la suscripcion del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Actas parciales de entrega	Acta liquidación
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Presentación de oferetas con precios artificalmente bajos	Desequilibrio economico del contrato	2	3	5	Medio	Contratista / Garante	Solicitar al oferente el por qué de los precios ofrecidos(si fuese necesario) y realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y a los preciso establecidos inicialmente por la entidad	1	2	3	Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	En el período de evaluación de la propuesta	Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas	Realizar una revisión del proceso antes de adjudicar el contrato	Una vez

Elaboró: **YEIMMY ROJAS MENDIETA**
Profesional Contratado

Aprobo: **MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ**
Secretaria General