"EMITIR CONCEPTO TÉCNICO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES TRANSPORTE Y VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EN LO PERTINENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AQUELLOS QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS SECTORIALES DE FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN CASANARE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO; ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de planeación	(1) Raro	(4) Mayor	5	Alto	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) insignificante	2	Bajo	No	Contratista, Equipo Técnico y Oficina Asesora Jurídica	Una vez se seleccione el contratista y la minuta	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato
2	Especifico	Interno	Contratacion	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos economicos para el desarrollo de las mismas	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revision de informes parciales	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Parálisis por retardo el la ejecución del objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Acta de liquidación	Verificar los documentos anexos al informe de actividades	Mensual

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

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

"EMITIR CONCEPTO TÉCNICO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES TRANSPORTE Y VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EN LO PERTINENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AQUELLOS QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS SECTORIALES DE FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN CASANARE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO; ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para liquidación del contrato.	No liquidación del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidación	Informes entregados	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Posible	(3) Posible	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Secretario de Infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de ejecución del contrato.	Informes mensuales	Mensual

Juan David Giraldo

Elaboro:
JUAN DAVID GIRALDO
Profesional universitario