Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del estudio Previo: BRINDAR APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ACTORES DE LA CADENA CARNICA Y LACTEA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y APOYAR ACCIONES RELACIONADAS CON REPRODUCCIÓN, SANIDAD, MANEJO DE PASTURAS Y EN LA ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES DEL NÚCLEO GENÉTICO DE LA RAZA BOVINA CRIOLLO CASANAREÑO UBICADO EN LA GRANJA EL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. - 003 de 2023.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución 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	E	I	C	Operacional	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del Departamento	Que no se firme el contrato	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	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	Director Técnico de Desarrollo Rural	Fecha de elaboración del Estudio Previo	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato
2	E	I	E	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las actividades	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Verificación del cumplimiento de los requisitos previos al pago	(1) Raro	(1) Insignificant	2	Bajo	No	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Revisión del avance de las actividades desarrolladas	Mediante la revisión de informes parciales por el Supervisor	Mensual
3	G	I	E	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Parálisis por retardo de la ejecución del objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Acta de liquidación	Verificar los documentos anexos al informe parcial	Mensual

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución 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?
4	G	I	E	Operacional	Liquidación unilateral 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	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación	Informes entregados	Mensual
5	E	I	E	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio contratado	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Al cumplirse cada mes de ejecución	Revisión de Informes mensuales	Mensual

Elaboró:

Javier Abril Forero
Profesional Universitario