Estudio Previo: 2023-1293

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN 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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	GENERAL	Interno	Selección	Operacional	QUE NO SE PRESENTEN PROPONENTES O QUE SE DECLARE DESIETA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la Oficina Jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	Desde el inicio del proceso contractual	Adjudicación del Contrato	Revisión constante de los correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diaria
2	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
3	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Gobernación	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica. División de Presupuesto.	A partir del Acto de Adjudicación	Expedición del Registro Presupuestal	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario

Carrera 20 No. 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6333719, Ext. 1225, Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co - Email: educacion@sedcasan

4	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	PRESENTACIÓN TARDÍA DE GARANTÍAS	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista para que presente las garantías. Haciendo efectiva la póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora de Jurídica.	Suscripción del Contrato, adición o prórroga	Aprobación de la Póliza	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
5	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual y desequilibrio economico	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y gobernación.	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas tributarias	Cuando se requiera.
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	Ejecución	Operacional	QUE EL CONTRATISTA NO INVIERTA CORRECTAMNETE EL VALOR DADO EN CALIDAD DE ANTICIPIO	incumplimiento en las obligaciones contractuales	1	4	5	riego medio	Contratista	exigir <al contratista garantía única de cumplimiento que ampara el anticipo	1	4	4	Riesgo medio	si	Contratista.	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la amortización total del anticipo	Realizar una correcta supervisión conforme al manual de interventoría y supervisión.	mensual
7	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO EL CUAL AFECTE LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVCIO DE CONTROL Y VIGILANCIA.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera.
8	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIALA Y PRESTACIONES SOCIALES	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos de nómina	1	1	2	Riesgo bajo	Si	supervisión, Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Mensual

9	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe realizar provisión de materia prima e informar a la interventoría	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Aplicación de un plan de contingencia y realizar ajuste a cronograma de visitas.	Cuando se requiera.
10	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Gobernación.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta de declaraciones de calamidad o emergencia económica y social	mensual

ANDRES JESUS CAMPO BECERRA/ DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA

Elaboró: William Alejandro Meléndez García. Profesional contratado SED-

Zulma Cristina Duarte Bohórquez- Profesional contratado SED-

Juliana Castillo Panezzo. Profesional contratado SED-