Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del estudio Previo: "REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.".

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	Fuent	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Priorid	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por el implementar 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	Específico	Intern	Contratación	Operacional	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medi	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructu	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructur	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades del objeto contractual	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura.	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual

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	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 la terminación del contrato.	No dar por finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo Contractual	Entrega de informes mensuales	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento del objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No	Secretario de Infraestructura.	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de informes mensuales	Mensual

Elaboro: **JUAN DAVID GIRALDO SABOGAL**
Profesional Universitario – Dirección de Programación

Aprobó: **CLAUDIA JUDITH RIOS JIMENEZ**
Profesional Contratado