

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS									
ω	General	N	1	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Priorid	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
					Específico	Inte	Contratación	Operacional									No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro				(4) Mayor	5	Me	Contratante
ω	General	Específico	Específico														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Baj	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	Interno	Interno	Inte														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	Ejecución	Ejecución	Contratación														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	Operacional	Financiero	Operacional														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	Incumplimiento de las actividades del objeto contractual	Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	No contar con el personal idóneo														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
(2) Improbable	(4) Mayor	(1) Raro	(1) Raro														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
ω	Alto	Bajo	Me														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	Contratante														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
(3) Moderado	(1) Raro	(1) Raro	(1) Insignificante														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
4	Bajo	Bajo	Baj														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
Secretario de Infraestructura.	A partir del acta de inicio	Secretario de Infraestructura.	Secretario de Infraestructura														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
Acta de terminación	Acta de terminación	Acta de terminación	Acta de terminación														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
Aprobación de los informes entregados por el contratista	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Aprobación de los informes entregados por el contratista														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual														(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	0	Secretario de Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato

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						
Código	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿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	70	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	70	Secretario de Infraestructura.	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de informes mensuales	Mensual

Elaboro: **FRANCY NICER ZIPA MURCIA**
Profesional Universitario – Dirección de Programación

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