Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: GARANTIZAR EL DESARROLLO DE CINCO ENCUENTROS SECTORIALES PARTICIPATIVOS DIRIGIDOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION, Y REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACION; ENFOCADOS AL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE", A CORTE DE 31-12-2022.

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	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Que no se ejecute el Objeto del contrato y obstruya los procesos de planeación	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de la cronología, establecida en la invitación pública.	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	Inicia con el acta de adjudicación, o aceptación de oferta	Fecha de suscripción del contrato	Requerimientos al oferente seleccionado para la suscripción del contrato	Inmediato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	DAP y supervisor designado	Legalización del contrato.	Acta de liquidación	Verificar los documentos anexos al informe de actividades.	1 mes y hasta la liquidación del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para liquidación del contrato.	No liquidación del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista, revisión de informe de ejecución	1	3	4	Bajo	No	DAP y supervisor del contrato	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidación	informes entregados y revisados	1 mes y hasta la liquidación del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Equipo humano o técnico para desarrollar actividades que no sean los idóneos.	Mala calidad de los servicios prestados	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de requisitos habilitantes en evaluación de propuestas / Requerimiento de garantía de calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Evaluador, técnico y supervisor.	Desde la evaluación de la propuesta.	Fecha finalización del contrato.	Exigiendo propuesta técnica e informe final por parte de la supervisión.	Al realizar cada actividad programada.

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	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a terceros por responsabilidad civil	No tomar precauciones ni planea debidamente las acciones propias, para el cumplimiento del objeto del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar técnicamente que la propuesta se ajuste a los requerimientos de la entidad, hacer seguimiento constante a su ejecución y se procede a hacer efectiva la garantía.	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador y supervisor	Desde el momento de la evaluación de la oferta.	Al finalizar el Proceso	Informes finales y verificación de documentos.	Fin del Contrato.
6	Específico	Externo	Contratación	Económico	Presentación de propuestas por un precio artificialmente bajo.	El servicio no se presta de manera adecuada o de acuerdo a como se requiere según especificaciones técnicas	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista	Realizar estudio de mercado al momento de fijar presupuesto oficial y solicitar justificación de la propuesta económica a los interesados que oferten precios inferiores a los de mercado.	1	2	3	Bajo	No	DAP y Comité evaluador	Elaboración de estudios previos	Adjudicación del contrato	Revisión de estudios previos y requerimiento a oferentes.	Inmediato
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normativa o en jurisprudencia durante la ejecución del contrato	Afectación de las condiciones de plazo, documentación y equilibrio económico del contrato	2	3	5	Medio	Entidad / Contratista	Realizar las modificaciones al contrato en alcance, tiempo y valor requeridas para realizar las actividades Requeridas para mitigar el impacto si el riesgo se materializa.	2	2	4	Bajo	No	DAP y oficina jurídica.	Firma de acta de inicio	Liquidación del contrato	Estipular en el contrato que se permita realizar modificaciones de común acuerdo entre las partes.	Inmediato

Elaboró: MAYRA ASTRID GONZALEZ OVALLE
Directora Técnica de Política Sectorial