Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo. REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA QUE REQUIEREN DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

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	
No.	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	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	No dar cumplimiento oportuno con las actividades planteadas en el Contrato	Tiempos insuficientes programados en el cronograma	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión y ajuste al cronograma del contrato interadministrativo	(1) Raro	(3) moderado	3	Riesgo bajo	No	Director Técnico de inclusión social	Desde la elaboración de Estudio Previo	Liquidación del contrato	Informes de apoyo a la supervisión	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	No	Director Técnico de inclusión social	Acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Informes de apoyo a la supervisión	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	
No.	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?
3	General	Externo	contratación	Operacional	Mora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Aplicación de Sanciones	(1) Raro	(3) moderado	3	Riesgo bajo	Contratista	Requerimientos por escrito	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Comunicación de aceptación de Oferta	Firma acta de Inicio	Mediante requerimientos	Etapa de contratación
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	Gobernación	Exigir informes de ejecuciones mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	No	Director Técnico de inclusión social	Acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Informes de apoyo a la supervisión	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	
No.	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?
5	General	General	General	Operacional	No allegar la información requerida para la terminación del contrato.	No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del convenio	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	**Requerimientos por escrito por parte del supervisor**	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	No	Director Técnico de inclusión social	Acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Informes de apoyo a la supervisión		Mensual

Elaboro:

JULETH CRISTINA PARRA ACOSTA
Secretaria de Integración Desarrollo Social y Mujer

Elaboro; ESPERANZA PEREZ BARRERA
Profesional de Apoyo

Revisó:

Revisó: JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social