

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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	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 contrato?	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	Interno	Contratación						Probabilidad	Impacto			Calificación Total	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?						
1	Específico <td>Interno<td>Contratación</td><td></td><td>No contar con el personal idóneo</td><td>No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual</td><td>(1) Raro</td><td>(4) Mayor</td><td>5</td><td>Medio</td><td>Contratante</td><td>Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo</td><td>(1) Raro</td><td>(1) Insignificante</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>Secretario de Infraestructura</td><td>Fecha de elaboración del Estudio previo</td><td>Fecha de elaboración de la minuta del contrato</td><td>Con la presentación de la Oferta</td><td>Inmediato</td></td>	Interno <td>Contratación</td> <td></td> <td>No contar con el personal idóneo</td> <td>No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual</td> <td>(1) Raro</td> <td>(4) Mayor</td> <td>5</td> <td>Medio</td> <td>Contratante</td> <td>Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo</td> <td>(1) Raro</td> <td>(1) Insignificante</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>No</td> <td>Secretario de Infraestructura</td> <td>Fecha de elaboración del Estudio previo</td> <td>Fecha de elaboración de la minuta del contrato</td> <td>Con la presentación de la Oferta</td> <td>Inmediato</td>	Contratación		No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	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 Infraestructura	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico <td>Interno<td>Ejecución</td><td></td><td>Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato</td><td>Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad</td><td>(1) Raro</td><td>(2) Menor</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>Contratante</td><td>Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.</td><td>(1) Raro</td><td>(1) Insignificante</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>Secretario de Infraestructura.</td><td>Fecha de aprobación del estudio previo</td><td>Fecha de elaboración de la minuta del contrato</td><td>Con la presentación del registro presupuestal</td><td>Inmediato</td></td>	Interno <td>Ejecución</td> <td></td> <td>Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato</td> <td>Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad</td> <td>(1) Raro</td> <td>(2) Menor</td> <td>3</td> <td>Bajo</td> <td>Contratante</td> <td>Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.</td> <td>(1) Raro</td> <td>(1) Insignificante</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>No</td> <td>Secretario de Infraestructura.</td> <td>Fecha de aprobación del estudio previo</td> <td>Fecha de elaboración de la minuta del contrato</td> <td>Con la presentación del registro presupuestal</td> <td>Inmediato</td>	Ejecución		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 la 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 Infraestructura.	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
3	General <td>Interno<td>Ejecución</td><td></td><td>Incumplimiento de las actividades del objeto contractual</td><td>No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual</td><td>(2) Improbable</td><td>(4) Mayor</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Contratista</td><td>Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual</td><td>(1) Raro</td><td>(3) Moderado</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>Secretario de Infraestructura.</td><td>A partir del acta de inicio</td><td>Acta de terminación</td><td>Aprobación de los informes entregados por el contratista</td><td>Mensual</td></td>	Interno <td>Ejecución</td> <td></td> <td>Incumplimiento de las actividades del objeto contractual</td> <td>No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual</td> <td>(2) Improbable</td> <td>(4) Mayor</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Contratista</td> <td>Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual</td> <td>(1) Raro</td> <td>(3) Moderado</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>No</td> <td>Secretario de Infraestructura.</td> <td>A partir del acta de inicio</td> <td>Acta de terminación</td> <td>Aprobación de los informes entregados por el contratista</td> <td>Mensual</td>	Ejecución		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
4	General <td>Interno<td>Ejecución</td><td></td><td>No allegar la información requerida para la terminación del contrato.</td><td>No dar por finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)</td><td>(3) Posible</td><td>(4) Mayor</td><td>7</td><td>Alto</td><td>Contratista</td><td>Requerimientos del supervisor al contratista</td><td>(1) Raro</td><td>(3) Moderado</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>Secretario de Infraestructura</td><td>A partir del acta de inicio</td><td>Al finalizar el Plazo Contractual</td><td>Entrega de informes mensuales</td><td>Mensual</td></td>	Interno <td>Ejecución</td> <td></td> <td>No allegar la información requerida para la terminación del contrato.</td> <td>No dar por finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)</td> <td>(3) Posible</td> <td>(4) Mayor</td> <td>7</td> <td>Alto</td> <td>Contratista</td> <td>Requerimientos del supervisor al contratista</td> <td>(1) Raro</td> <td>(3) Moderado</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>No</td> <td>Secretario de Infraestructura</td> <td>A partir del acta de inicio</td> <td>Al finalizar el Plazo Contractual</td> <td>Entrega de informes mensuales</td> <td>Mensual</td>	Ejecución		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 <td>Interno<td>Ejecución</td><td></td><td>Mala o deficiente prestación del servicio</td><td>Incumplimiento del objeto del contrato</td><td>(3) Posible</td><td>(3) Moderado</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Contratista</td><td>Exigir informes de ejecución mensuales</td><td>(1) Raro</td><td>(2) Menor</td><td>3</td><td>Raro</td><td>No</td><td>Secretario de Infraestructura.</td><td>A partir del acta de inicio</td><td>Al finalizar cada mes</td><td>Revisión de informes mensuales</td><td>Mensual</td></td>	Interno <td>Ejecución</td> <td></td> <td>Mala o deficiente prestación del servicio</td> <td>Incumplimiento del objeto del contrato</td> <td>(3) Posible</td> <td>(3) Moderado</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Contratista</td> <td>Exigir informes de ejecución mensuales</td> <td>(1) Raro</td> <td>(2) Menor</td> <td>3</td> <td>Raro</td> <td>No</td> <td>Secretario de Infraestructura.</td> <td>A partir del acta de inicio</td> <td>Al finalizar cada mes</td> <td>Revisión de informes mensuales</td> <td>Mensual</td>	Ejecución		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

Elaboró: FRANKY NICER ZIPA MURCIA
Profesional Universitario
Dirección de Programación

Aprobó: JUDITH RIOS JIMENEZ
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura