Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN A LA PRODUCCION Y DIFUSION ESTADISTICA DE LAS ORDENES DE COMPARENDO RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDADES DE CASANARE.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad 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	valoración	categoría					Como se realiza	periodicidad
1	especifico	interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	alto	Entidad	Planeacion, revision y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	riesgo bajo	no	Secretaria de infraestructura	Elaboración de los documentos de soporte	Adjudicación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	General	externa	Selección	Economico	Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio economico del Contrato	3	3	6	alto	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	1	2	3	riesgo bajo	no	Juridica	Verificación y evaluación ofertas	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
3	General	externa	selección	Operacional	Ofrecimientos desmedidos para obtener puntaje en la ponderacion de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	alto	contratista	Requerimiento, solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	riesgo bajo	no	Secretaria de infraestructura	fecha de inicio de la ejecucion del servicio	Al finalizar el proceso	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza y se cumpla con el contrato	Una vez
4	General	interna	Contratación	Operacional	Demoras en el proceso de revision de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicacion del contrato dentro de los terminos previstos por la Ley	3	3	6	alto	Entidad	Radicacion oportuna de la minuta	1	2	3	riesgo bajo	si	Juridica	Elaboración minuta	firma minuta	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario
5	General	externa	Ejecución	operacion	El no pago oportunno de la seguridad social (EPS Y PENSION) del personal a cargo	Posibles demandas para la Gobernacion de Casanare	3	3	6	alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	A la firma de cada desembolso	En la Ejecucion del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante el tiempo de ejecucion
6	Especifico	externa	ejecución	operacional	Inconsistencia en la ejecucion y calidad del servicio	Los efectos economicos ocasionados por la mala calidad de materiales, por el incumplimiento de las normas y especificaciones tecnicas que regulan el contrato y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	alto	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar el cumplimiento de las especificacione s tecnicas	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecucion del contrato
7	especifico	externa	ejecución	operacional	Vencimiento de la poliza de responsabilidad extracontractual, Soat, revision tecnomecanica y de la licencia de operación	En caso de accidente; la Gobernacion puede verse avocada a responder legal y economicamente.	3	3	6	alto	contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar documentos	Cada mes durante el tiempo de ejecucion

Elaboro:

HERNAN ALFONSO VARGAS OVEJERO
Director de Tránsito, Transporte y Movilidad Departamental