Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUATRO (4) EMISORAS COMUNITARIAS : CORPORACIÓN CRAVO SUR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL , ASOCIACIÓN DE MUJERES DE OROCUÉ EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ESTUDIANTIL ALCARAVAN DE ORO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , Y LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

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	Generalidades	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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo? Entrega
1	General	Interno	ejecución	operacional	Que no se presenten proponentes o se declare desierta por el no cumplimiento de los requisitos solicitados.	Retrasos en el Proceso	(3)Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	gobernación	Revisión y nuevo análisis por el comité evaluador	(2) Improbable	(1)Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde la apertura del proceso	Hasta el cierre o recepción de propuestas	Revisión de Estudios Previos y demás documentos del proceso	En la etapa de selecyció n

2	General	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Retardo en la ejecución del objeto contractual	(2)Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor de Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación	Seguimiento contante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Mensual
3	General	Interno	ejecución	operacional	No allegar la informacion requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	(3) Posible	(4)Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos por parte del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio	Al finalizar el	Informes entregados	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Productos sin entregar, sin satisfacer la necesidad requerida por la entidad	(3) Posible	(3)moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	*El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitud de suspensión o prórrogas * Realizar seguimiento al cronograma	(2) Improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Suscripción del acta	Revisar cronograma de actividades y cumplimiento del mismo	Quincenalmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes requeridos	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento de la póliza de garantías de los bienes suministrados / seguimiento, verificacion y control de las especificaciones técnicas requeridas al momento de la entrega	(1) raro	(3)Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde la entrega de los productos	Liquidación del contrato	Verificacion Técnica	Permanente

6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o públicos	Orden público: posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, y demás que afecten en el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá que la responsabilidad que ésta tenga frente al evento particular que se presente en armonía con la constitución y las leyes colombianas(Departamento como ente del estado en armonía con los demás entes)	Pérdida de bienes del contratista , daños del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto	(3)Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista/ Entidad	Información sobre orden público a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para la solución de conflictos a cargo de las partes , aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	(4) Mayor	(1)Insignificante	5	Medio	SI	Contratista/ Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la Terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del contratista, del supervisor, para procurar la menor afectación del proyecto	Cuando se presenta el evento

Proyectó: Henry Ricardo Velandia Parada
Técnico Dirección de Desarrollo Comunitario