Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA AL CONTRATO DERIVADO PARA LA DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, TRAJES TÍPICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS A 19 CENTROS CULTURALES MUNICIPALES 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	
N	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos incluidos en documentos que comprenden la etapa de planeación del proceso contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Contratante	Planeación revisión y seguimiento de la etapa de planeación del proceso contractual	1	2	3	Bajo	SI	Dirección de Cultura	Durante la etapa de planeación del proceso contractual	Publicación de pliegos definitivos	Revisión de los diferentes componentes en la etapa de planeación contractual, estudios y documentos previos	De manera permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grupo de trabajo de la interventoría sin las competencias necesarias para el seguimiento y control.	Verificación errónea de las especificaciones técnicas de los equipos y/o elementos contratados	1	4	5	Medio	contratista	Solicitud de informes técnicos por parte del supervisor	2	1	3	bajo	SI	Dirección de Cultura	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y honorarios del personal vinculado para el desarrollo de actividades propias de la interventoría.	Demandas laborales	4	1	5	Medio	Contratista/	Informes donde se relaciones y soporte el pago de las obligaciones laborales y honorarios del personal.	1	3	4	bajo	No	Dirección de Cultura	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Informes de 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	
N	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?
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inversión inadecuada del anticipo	Liquidez para la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	1	2	3	Bajo	No	Dirección de Cultura	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual

CARLOS AMAURI SILVA CARREÑO
Director Técnico Departamental de Cultura y Turismo