Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ANEXO No. 05. EP: No.2023-03227

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del estudio Previo: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD 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	Externo	Selección	Operacional	No cumplimiento de las condiciones contractuales y ofertadas	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
2	Especifico	Enterno	[E]jecución	Operacional	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles reclamaciones por personal no vinculado directamente con la Gobernación de Casanare	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pagos de salarios y seguridad social cada vez que presenten cuenta de cobro; además de exigir previamente la póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales.	1	01	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Según Cronograma de pagos y cuando se asigna la supervisión	Al finalizar el proceso	verificar los documentos y la existencia de la póliza	Cuando se inicia el contrato y Cada mes durante el tiempo de ejecución

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	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato por la falta o deficiencia en la calidad de los mantenimientos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
4	Especifico	Externo	[Ejecución	Operacional	los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista en el suministro de repuestos y accesorios con posterioridad a la entrega a satisfacción del servicio suministrado	Incumplimiento del contrato por la falta o deficiencia en la calidad de los repuestos suministrados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato

Elaboró:

Nubia Pricila Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Edilberto Orjuela Zea
Director Adtivo y Financiero