Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

Objeto del Estudio Previo: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 1876 DE 2017 Y ACTUALIZACIÒN DE LA LINEA BASE DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SALINA, SACAMA, HATOCOROZAL, PAZ DE ARIPORO, PORE, TAMARA, Y NUNCHIA, PARA LA ELABORACIÒN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÒN AGROPECUARIA.

IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÒN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÒN Y CALIFICACIÒN 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 ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificaciòn	Prioidad	¿Aquien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificaciòn Tota	Categoria	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	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista.	Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del contratista en ejecuciòn del contrato	Afectaciòn en calidad del servicio	2	3	5	Medio	supervisor	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados	2	1	3	Bajo	SI	supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	sociales o politicos	Alteraciones del orden publico, huelgas, paros, motines y demas factores que puedan afectar el ejercicio comun de la actividad	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Supervisor	Seguimiento continuo a la ejecuciòn de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	Planeación o ejecución	juridico	Configuraciòn de relacion laboral por definiciòn inadecuada de actividades a realizar por el contratista o por la forma de ejercicio de la supervisiòn (exigencia de actividades no aplicables al tipo de contrato).	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuraciòn de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria para servidores pùblicos repnsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	3	4	Bajo	SI	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Desde la elaboraciòn de los estudios previos	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Ejecución	Juridico	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad del servicio	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

Elaboro: BETTY ALCIRA CAMACHO REYES
Profesional Universitario