Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO
FO-AB-63
19/12/17
V. 02

MATRIZ DE RIESGO ESTUDIO PREVIO 0767 de 2024

OBJETO: REALIZAR AVALÚO COMERCIAL SOBRE LOS LOTES DE TERRENO DENOMINADOS MANZANA A, B, C, D, E UBICADOS EN LA CIUDADELA BON HABITAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL PROVENIENTES DEL FOLIO DE MATRICULA 470-0031331 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE YOPAL.

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOORACION DEL RIESGO	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
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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.	3	3	6 moderado	Riesgo alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de salarios y prestaciones sociales, y verificar el pago de estos aportes conforme lo dispuesto en el contrato; adelantar seguimiento por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Durante la ejecucion y 3 años mas.	Verificacion de la exigencia de esta garantia y revision de las nominas y planillas de seguridad social pagadas	Mensual o cuando se requiera.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no realice dentro del plazo, la totalidad de los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones tecnicas, estipuladas en la invitación pública y en los documentos previos del proceso.	Afectación en el desarrollo de la actividad misional de la entidad	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Solicitar al contratista poliza de cumplimiento y seguimiento por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del contrato	A traves del seguimiento al proceso contractual	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantias exigidas o se presenten de manera tardía	No se puede dar inicio al contrato	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización, por parte del supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el inicio de contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantia	Entre la suscripción del contrato y la entrega aprobacion de las garantias
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad del servicio de prestacion de servicio	Afecta la ejecucion del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Al contratista	Tranferir el riesgo/ incluir dentro de la minuta del contrato en las clausulas sancionatorias, garantia de calidad del servicio, haciendose efectiva en caso de ocurrencia.	1	4	5	Riesgo medio	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Desde la entrega del producto hasta la liquidacion del contrato.	Revision del producto entregado por parte del contratista.

Revisó: RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora Servicios Administrativos

Elaboró ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Profesional Contratado