Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

ESTUDIO PREVIO: 2172

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS TRÁMITES JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

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	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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No contar con el personal idóneo.	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual.	(1) Raro	Mayor	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Fecha de elaboración del Estudio Previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato.	Con la presentación n de la oferta.	Inmediato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo con las formas pactadas en el contrato	Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad.	(1) Rato	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Fecha de elaboración del Estudio Previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación n del registro presupuest al	Inmediato
3	General	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades del Objeto Contractual	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual.	(2) Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual.	(1) Raro	(3) Moderado	4	bajo	No	SUPERVISOR	A partir del acta de inicio.	Con el acta de terminación.	Aprobación de los informes entregados por el contratista.	Mensual

ESTUDIO PREVIO: 2172

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	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	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para la terminación del contrato.	No poder dar por finalizadas las obligaciones contractuales del contrato (contratista - contratante).	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	SUPERVISOR	A partir del acta de inicio	Al finalizar el pazo contractual.	Entrega de informes mensuales.	Mensual
5	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio.	Incumplimiento del objeto del contrato.	Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución.	(1) Raro	(2) Moderado	3	Raro	No	SUPERVISOR	A partir del acta de inicio.	Al finalizar cada mes.	Revisión de informes mensuales.	Mensual

Dayery Pulido

DAYERY ALEXANDRA PULIDO MONROY
DIRECTORA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD