**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO**

FO-AB-63

19/12/2017

V. 02

**MATRIZ DE RIESGO ESTUDIO PREVIO 01826 DE 2024**

SUMINISTRO DE CARNÉS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PLANTA GLOBAL Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

| MATRIZ DE RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | | | |
| 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 | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | | |
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 Moderado | alto | Gobernación de Casanare | Planeación, revisión y seguimiento de la fase planeación contractual componente dentro contractual | 1 | 2 | 3 Menor | bajo | si | Secretaria General | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación | En la publicacion del pliego definitivo de condiciones | Realizando revisiones cada componente del proceso de planeación contractual (Estudios previos y documentos previos) | Diariamente si es necesario |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Afectación de la calidad de los servicios objeto a ejecutar | 3 | 3 | 6 Moderado | alto | contratista | Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) | 1 | 2 | 3 Menor | bajo | si | Oficina Asesora Jurídica | En el periodo de evaluación de propuestas | Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas | Revisión del proceso antes de adjudicar el contrato | Una vez |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los servicios objeto de ejecución | 3 | 4 | 7 mayor | alto | contratista | Transferir riesgo | 1 | 1 | 2 Insignificante | bajo | si | supervisor | En la fijación de indicadores en la etapa precontractual y elección de garantías | Hasta la evaluación de las propuestas | En la verificación de los estudios previos y pliegos de condiciones, observar la exigencia de la garantía. | Ocurrencia del evento |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento de los precios de los servicios a ejecutar | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 Moderado | bajo | contratista | Transferir el riesgo | 1 | 2 | 3 Menor | bajo | si | supervisor | En la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Actas de pago | Acta de liquidación |

Elaboró Rodrigo Alejandro Cepeda Muñoz
Profesional Universitario S.G.