Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del Estudio Previo:
REALIZAR EL ESTUDIO DE TÍTULOS, AVALUÓ COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A UN (1) BIEN INMUEBLE: PREDIO EL TRIUNFO UBICADO EN LA VEREDA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE, CON ESCRITURA PUBLICA No.145 DEL 02-08-2023 DE LA NOTARIA ÚNICA DE MONTERREY (CAS.) Y CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 470-25335, PARA SU POSIBLE ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREO 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	Asignación	Tratamiento / controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	Afecta la ejecución?	Responsable de la aplicación del tratamiento	Fecha estimada del inicio del tratamiento	Fecha estimada del culminación del tratamiento	¿Cómo 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	Contratista	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
		Externa	ejecución		Desempeño deficiente del personal a cargo del contratista en la ejecución del contrato.	Afectación en la calidad del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	1	1	2	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
2	General	Externa	ejecución	financiero	Incremento en los costos de ejecución por mayor requerimiento del personal al inicialmente previsto: número de personal requerido para la ejecución del contrato es mayor al inicialmente previsto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales.	Posible afectación de la calidad del servicio. Incumplimiento de los objetivos del contrato.	2	3	5	Medio	contratista	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados.	2	1	3	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
		Externa	ejecución		Insolvencia del CONTRATISTA por no proveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución	Posible parálisis de la ejecución. Afectación de la calidad del servicio.	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	1	3	4	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	Interna	selección	Jurídico	Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación y sus anexos. Hace referencia a cualquier error que pueda presentarse durante el proceso de selección. Es obligatorio de las partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso, con el fin de solucionarlo mediante las modificaciones de ser necesario.	Declaratoria de desierta por no presentación de propuestas. Incumplimientos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista y	Revisión exhaustiva de estudios previos y proyecto de pliegos.	1	1	2	bajo	NO	Profesionales encargados de la elaboración pliegos de condiciones	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Fecha de terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	ejecución	Jurídico	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista	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
5	General	Externa	ejecución	Jurídico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	4	Bajo	contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Bajo	Si	Los funcionarios responsables del aseguramiento o de los bienes de la Entidad y el área de Contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato de Seguros

JOSE IVAN LOZANO SUAREZ
Director Técnico de Medio Ambiente (E)