Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

Objeto: "ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, PARA LA COFINANCIACION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, YOPAL, MONTERREY, VILLANUEVA Y NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

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 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?
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 elementos e insumos agropecuarios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor/ Contratista	Monitoreo permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Baja	Si	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha 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 la ejecución del contrato.	Afectación en la calidad de los elementos e insumos agropecuarios	2	3	5	medio	Supervisor/ Contratista	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados	2	1	3	Baja	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 políticos	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	medio	Supervisor/contratista	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato

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 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	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones en la entrega de los productos establecidos en el contrato	Rechazo parcial o total de los elementos suministrados u obras realizadas por incumplimiento de las especificaciones técnicas, demorando el cumplimiento del contrato, dificultando su ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizando el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato
5	General	Externa	Ejecución	Jurídico	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad de los elementos e insumos agropecuarios	2	3	5	Medio	Supervisor	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
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	Dificultad para liquidar el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizando el pleno cumplimiento de las actividades contractuales Constitución de amparo de cumplimiento como medio de cobertura de los perjuicios derivados de la ocurrencia de los siguientes riesgos: incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato

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 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?
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en el ingreso de los bienes contratados al almacén departamental	Verificación del cumplimiento de los tiempos contractuales y concertación con el contratista para el correcto ingreso de los elementos insumos agropecuarios al almacén Departamental según especificaciones técnicas	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión por parte del supervisor de los diagnósticos e informes de presentación de bienes para ingreso al almacén departamental	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	El no suministro de los bienes contratados	Controversia para liquidar el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión permanente del tiempo de ejecución del contrato y observaciones tendientes a su cumplimiento. Constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, cuyo objeto es cubrir a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista por la deficiente calidad de los bienes que la Entidad Estatal recibe en cumplimiento de un contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

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 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?
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de productos, servicios e insumos y la disponibilidad en el mercado	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega de los elementos e insumos agropecuarios	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de implementación en general pactadas en el proyecto	Afectación en la calidad de los elementos e insumos agropecuarios	2	3	5	Medio	Contratista	Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o operarios vinculados al proyecto	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato

Elaborado por:

Firma: _____

Nombre: DERLY NIYIREHT GARCIA CASTRO
Cargo: Profesional de Apoyo Contratado

Aprobado por:

Firma: _____

Nombre: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Cargo: Director Técnico de Desarrollo Rural