Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

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

Objeto del estudio Previo: "PRESTAR SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA VIGÉSIMA EDICIÓN DE LA FERIA COMERCIAL GANADERA DOBLE PROPÓSITO, Y LA REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN NO. 20 DE LA FERIA Y EXPOSICIÓN EQUINA GRADO B, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 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 servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor / Contratista	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Baja	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
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del contratista en ejecución del contrato.	Afectación en calidad del servicio	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	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

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	Planeación o ejecución	Jurídica	Configuración de relación laboral por definición inadecuada de actividades a realizar por el contratista o por la forma de ejercicio de la supervisión (exigencia de actividades no aplicables al tipo de contrato).	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuración de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria para servidores públicos responsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	3	4	Baja	SI	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Desde la elaboración de los Estudios Previos	Fecha de terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Ejecución	Jurídica	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad del servicio	2	3	5	Medio	Supervisor	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

Elaboro:

RAFAEL JULIO PUELLO MEDINA
Asesor Dirección Empresarial – SDEAGYMA

Aprobó:

FREDY ALEXANDER GONZÁLEZ GIRÓN
Director Técnico Empresarial - SDEAGYMA