MATRIZ DE RIESGOS

ACTUALIZAR Y FORMULAR EL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON UNA PROYECCIÓN DE DESARROLLO HACIA EL AÑO 2050, A FIN DE QUE ESTE SEA UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN CON VISIÓN PROSPECTIVA, ORIENTADO A GARANTIZAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 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	Específico	Interno	Contratación	Financieros	Aumento en los costos operativos	Incremento en los costos de implementación que no se contemplaron en el presupuesto inicial, pone en riesgo la calidad de los productos	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Análisis del mercado actualizado acorde a los productos a entregar	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la elaboración de los estudios previos	Inmediato
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Falta de capacidad técnica	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Que los oferentes demuestren tener el personal adecuado y con la formación necesaria para llevar a cabo el proyecto	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Inmediato

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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Solidez financiera del contratista	Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la ejecución de actividades (Retrasos o fallas en la ejecución de los talleres, reuniones y actividades del plan)	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Institucional	Problemas de gobernanza: Falta de coordinación entre las diferentes entidades departamentales.	Retraso en la entrega de los productos y se limita la calidad del documento	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Articular las dependencias institucionales, secretarias y municipios	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual

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?
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de actores clave	Desalineación con las políticas nacionales y regionales	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Apoyo político por parte de la Administración Departamental	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo Contractual	Entrega de informes mensuales	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento del objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No	Director Departamento Administrativo de Planeación	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de informes mensuales	Mensual

Elaboró:

Gonzalo Jimenez

Gonzalo Jiménez Uva
Director Dirección de Política Sectorial (E) Reso.1153 de 2024