Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE JUVENTUDES 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							
No	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	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Retrasos en el proceso de adjudicación o declaración desierta	(1) raro	(2)Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificación y nuevo análisis por el Comité Evaluador	(1) raro	(2)Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Acta de cierre y entrega de propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité te evaluador al ordenador del gasto	En la etapa de evaluación de las propuestas
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	NO	Oficina asesora jurídica	Suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Durante la evaluación de las propuestas

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	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Priciridad	¿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	General	Interno	ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Incumplimiento del contrato	(2) improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del Contrato y exigir informes de ejecución	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	No	Secretaría De Integración, Desarrollo Social Y Mujer y Oficina Asesora Jurídica	Acta de inicio	Acta de liquidación	seguimiento constante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en los servicios y productos o baja disponibilidad en el mercado	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los bienes y servicios a la comunidad	2	2	4	Bajo	contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	1	2	3	BAJO	SI	Entidad y Contratista	Con el acta de inicio	Acta de terminación	Con informe de seguimiento	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	
No	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?
5	General	Externo	Ejecución	Socio-Política	Riesgos de daños o pérdida de los bienes a cargo del contratista, con motivo de paros u otras circunstancias de orden público ajenas a las partes que entorpezcan la ejecución de las actividades.	Retrasos y sobrecostos en la adquisición de insumos y bienes necesarios para el cumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Atender los planes de contingencia o de seguridad que impartan las autoridades competentes en seguridad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Informe de seguimiento	Mensual
6	General	Externo	ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente por las condiciones climáticas o de tipo ambiental. Climas y ambientes que no permiten avance en la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega de los bienes e incumplimiento del plazo pactado	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	contratista	Solicitud de programación con ruta crítica de actividades principales	(3) Posible	(1) insignificante	4	Riesgo bajo	No	contratista	Cuando se presente el incidente	Cuando se subsane el evento	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante toda la ejecución.

Mayra Ramírez S.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ SOLER.
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social

Elaboró: Jhamy Urbano
Profesional Apoyo Jurídico