Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

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

**Objeto del estudio Previo:** REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA GOBERNACION 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 DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo inherente | valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración del | ¿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 | OPERACIONAL | Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | (2) | (3) | (5) | Medio | Gobernación de Casanare | Planeación, revisión y seguimiento en la estructuración de los documentos previos | (1) | (2) | (3) | Bajo | SI | Secretaría General | Al iniciar el proceso | Al finalizar el proceso de selección | Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual | Quincenal |

| 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 DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración del | ¿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? |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Desequilibrio económico del contrato | (2) | (3) | (5) | Medio | Contratista / Garante | Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) y realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad | (1) | (2) | (3) | Bajo | SI | Oficina asesora jurídica | Al inicio del proceso contractual | Al finalizar el proceso de selección de propuestas | Realizar una revisión en base al análisis de la selección de la propuesta antes de adjudicar el contrato | Ocurrencia del evento |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | (3) | (4) | (7) | Alto | Contratista / Garante | Solicitar al oferente el cumplimiento de la garantía de cumplimiento | (1) | (1) | (2) | Bajo | SI | Secretaría General | En la etapa contractual en el momento de la solicitud de cumplimiento de las garantías | Hasta que se subsane el incumplimiento de las garantías | verificar pliegos de condiciones , observar la exigencia de la garantía y oficiar oportunamente al contratista en pro de que este subsane el incumplimiento. | Ocurrencia del evento |

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO | | | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo inherente | valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración del | ¿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 | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Eventos o situaciones que puedan afectar la calidad del bien ofrecido | Afectación a la gestión de la entidad, por la falta o deficiencia en la calidad del bien | (3) | (3) | (6) | Alto | Contratista / Garante | Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de calidad del bien ofrecido | (1) | (2) | (3) | Bajo | SI | Secretaría General | En la etapa contractual en el momento de la solicitud de amparo de calidad del bien ofrecido | Hasta que se subsane la afectación a la gestión, deficiencia o calidad del bien | Revisión de los amparos y vigencias de las pólizas solicitadas y oficiar oportunamente al contratista en pro de que este subsane esta deficiencia o gestión | Ocurrencia del evento |

| 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 DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración del | ¿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 | OPERACIONAL | Aislamiento obligatorio por pandemia. | Suspensión del contrato. Traumatismo en la ejecución del contrato. | (2) | (3) | (5) | Medio | Supervisor / Contratista. | Proporcionar insumos necesarios para implementar estrategias que garanticen el uso, la apropiación y el cumplimiento de las medidas de promoción y prevención definidas para la mitigación de la pandemia; con el fin de proteger la salud de los personas que trabajan de manera presencial. Garantizar que los empleados cuenten con el esquema de vacunación completa. | (1) | (2) | (3) | Bajo | NO | Contratista y supervisor | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y uso adecuado de los elementos de protección. | Ocurrencia del evento |

| 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 DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo inherente | Valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Valoración del inherente | ¿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 | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Fluctuacion de los precios en el mercado de los bienes objeto de suministro | Incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de adquisición | (4) | (4) | (8) | Extremo | Contratista | Provisión de los bienes a proveer inmediatamente a la formalizacion de la oferta | (2) | (3) | (5) | Medio | SI | Contratista y supervisor | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Mediante acciones de seguimiento para evaluacion del evento por parte del contratista | Ocurrencia del evento |

| 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.º | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo inherente | Valoración | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLES PROPUESTOS | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Valoración del | ¿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 | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Eventos o situaciones que puedan afectar la garantía de seriedad de la oferta | Afectación a la gestión de la entidad, por la falta o deficiencia en la garantía de la seriedad de la oferta | (3) | (3) | (6) | Alto | Contratista / Garante | Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de la garantía de seriedad de la oferta | (1) | (2) | (3) | Bajo | SI | Secretaría General | En la etapa precontractual en el momento de la solicitud de amparo de la garantía de seriedad de la oferta | Hasta que se subsane la afectación a la gestión, de la garantía de seriedad de la oferta | Revisión de los amparos y vigencias de las pólizas solicitadas y oficiar oportunamente al contratista o interesado en pro de que este subsane esta deficiencia o gestión | Ocurrencia del evento |

Elaboró:

JAVIER FONSECA ROSAS
Director Técnico TIC