

Objeto del estudio Previo: "PRESTAR SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE UNA (1) FERIA EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA FERIA COMERCIAL Y GANADERA EN SU VERSIÓN XXVI EN EL MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE, Y UNA (1) AGROFERIA COMERCIAL DE CADENAS PRODUCTIVAS 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	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿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?	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total							Categoría
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 la 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 exhaustiva revisión 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	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

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					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					¿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

Elabora:


RAFAEL JULIO PUELLO MEDINA
 Asesor Dirección Empresarial – SDEAGYMA

Aprobo:


FREDY ALEXANDER GONZÁLEZ GIRÓN
 Director Técnico Empresarial - SDEAGYMA