Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

Objeto del estudio Previo: Desarrollar acciones comunicativas en Gestión del Riesgo de Desastres enmarcadas en la Ley 1523 de 2012.

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	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 Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Que no se legalice el contrato	Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de planeación	(1) Raro	(4) Mayor	(5) Mayor	Medio	Contratista	Establecer en el estudio previo y en los pliegos los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	(2) Insignificante	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del Acta de inicio	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato

5	4	3	2
General	Específico	Específico	General
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
No allegar información requerida para la liquidación del contrato	Mala o deficiente prestación del servicio	No pago de aportes a la seguridad social integral o su cancelación por valor inferior al 40% del valor mensual	Incumplimiento del objeto contractual, por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.
No liquidación del contrato	Incumplimiento parcial del contrato	Incumplimiento de obligaciones como contratista	Demoras en la ejecución del objeto contractual.
3	3	3	2
4	3	2	4
7	6	5	6
Alto	Alto	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Requerimientos del supervisor al contratista	Exigir informes mensuales	Transferir el riesgo	Solicitar póliza de cumplimiento, anticipo, salarios y prestaciones sociales del contrato y exigir informes de ejecución.
(1) Raro	1 (Raro)	2 (Improbable)	(1) Raro
(3) Moderado	2 (Menor)	1 (Insignificante)	(3) Moderado
4	3	3	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	Si	No
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado
A partir del Acta de inicio	A partir del Acta de inicio	A partir del Acta de inicio	Acta de Inicio
Al finalizar el plazo de ejecución	Al finalizar el plazo de	Al finalizar el plazo de ejecución	Acta de liquidación
Informes entregados	Informes mensuales	Verificación por parte del supervisor al	Verificar los documentos previo a la liquidación del contrato
Único al presentar liquidación del contrato	Mensual	Mensual	Inmediato

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incidente o accidente del contratista	Que no se ejecute el objeto contratado dentro del	1 (Raro)	5	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la afiliación a seguridad social, ARL.	1 (Raro)	3 (moderado)	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato.	Al finalizar el plazo de	Para los cobros	Mensual

Guillermo Alberto Pérez Torres
Director Gestión de Riesgo y Desastres

Elaboro: Ing. Diana M. Rativa Silva / Prof Gestión de Riesgo y Desastres