

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL FGRCDC Y LA DDGRDC PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS													
Z		1		2		3		Probabilidad		Impacto		Calificación		Prioridad		¿A quién se le asigna?		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?	
Clase		Específico		Específico		General		(1) Raro		(4) Mayor		5		Medio		Contratante		Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		Fecha de elaboración del Estudio previo		Fecha de elaboración de la minuta del contrato		Con la presentación de la Oferta		Inmediato	
Fuente		Interno		Interno		Interno		(1) Raro		(2) Menor		3		Bajo		Contratante		Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		Fecha de aprobación del estudio previo		Fecha de elaboración de la minuta del contrato		Con la presentación del registro presupuestal		Inmediato	
Etapas		Ejecución		Ejecución		Ejecución		(1) Raro		(2) Menor		3		Bajo		Contratista		Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Acta de terminación		Aprobación de los informes entregados por el contratista		Mensual	
Tipo		Operacional		Operacional		Operacional		(1) Raro		(2) Menor		3		Bajo		Contratista		Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Acta de terminación		Aprobación de los informes entregados por el contratista		Mensual	
Descripción		No contar con el personal idóneo		No contar con el personal idóneo		Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato		(1) Raro		(2) Menor		3		Bajo		Contratista		Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Acta de terminación		Aprobación de los informes entregados por el contratista		Mensual	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual		No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual		Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad		(1) Raro		(2) Menor		3		Bajo		Contratista		Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual				No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Acta de terminación		Aprobación de los informes entregados por el contratista		Mensual	

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			
2	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?	Monitoreo y revisión	
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para la terminación del contrato.	No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor contratista	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	NO	Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo Contractual	Entrega de informes mensuales	Mensual
5	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 Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes	Revisión de informes mensuales	Mensual

Elaboro:



WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA
Profesional Contratado FGRC