Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO PREVIO No. 2025-1715

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TRAVÉS DEL ALQUILER DE UN (1) VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO TIPO PICK UP, CAMIONETA O SIMILAR, COMO INSUMO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN CARACTERIZACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS 19 MUNICIPIOS, ZONA URBANA Y RURAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Calificacion	Categoria	¿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	Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencias en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	alto	Contratista	planeacion, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	alto	No	secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana (Despacho)	elaboracion de documentos precio	adjudicacion	realizando revisiones en cada etapa dentro del proceso contractual	diariamente de ser necesario
2	Especifico	Interno	Ejecucion	financiero	presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos	imcumplimiento parcial del contrato	3	3	6	alto	Contratista	solicitar al oferente sustentar el porquer de los precios ofrecidos	1	2	3	bajo	No	secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana (Despacho)	cierre del proceso	evaluacion de ofertas	revisar el proceso antes de adjudicar	una vez
3	General	interno	ejecucion	operacional	Ofrecimientos desmedidos para ser seleccionado como contratista	incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	alto	Contratista	solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	No	secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana (Despacho)	acta de inicio	al finalizar el proceso	verificacion de que el contratista seleccionado aporte	una vez
4	General	interno	Ejecucion	Operacional	demoras en el proceso de revisión de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	la no publicacion del contrato dentro de los terminos previstos en la Ley	3	3	6	alto	Contratista	relacion oportuna de la minuta	1	2	3	bajo	si	secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana (Despacho)	elaboracion de la minuta	firma de la minuta	revisar libro de radicados	diariamente de ser necesario
5	Especifico	interno	Ejecucion	Operacional	el no pago oportuno de la seguridad social (EPS, pension y pasafiscales)	posibles demandas para la gobernacion de casanare	3	3	6	alto	Contratista	transferir el riesgo	1	1	2	medio - raro	si	supervisor	a la firma de cada desembolso	en la ejecución del contrato	verificar los documentos existentes	cada nes durante el tiempo de ejecución
6	Especifico	interno	Ejecucion	Operacional	vencimiento de la polizas de RCE SOAT, revisión tecnicamecanica y licencia de operacion		(3) posible	(3) moderado	6	alto	Contratista	exigir informes de ejecución	(1) Raro	(02) menor	3	raro	No	secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana (Despacho)	apartir del acta de inicio	al finalizar cada mes	revisión de informes mensuales	mensual

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO PREVIO No. 2025-1715

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TRAVÉS DEL ALQUILER DE UN (1) VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO TIPO PICK UP, CAMIONETA O SIMILAR, COMO INSUMO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN CARACTERIZACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS 19 MUNICIPIOS, ZONA URBANA Y RURAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	inconsistencia en la ejecución y calidad del servicio	los efectos economicos asociados por la mala calidad del servicio prestado por el incumplimiento de las especificaciones tecnicas del servicio y fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	alto	Contratista	seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	riesgo raro	si	supervisor	a la firma del acta de inicio	al finalizar el proceso y un año mas contados apartir del acta de liquidacion	verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas	al momento de firmar el acta de inicio y durante la ejecución del contrato

EDGAR RICARDO BERNAL MARTÍNEZ
Director Técnico De Seguridad y Convivencia Ciudadana