MATRIZ DE RIESGO **Estudio**

Previo 0928-2020

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE".

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		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
1	GENERAL	Interno	Planeación	Operacional	INCONSISTENCIAS DE DATOS CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN LA ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Deficiencia en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación	Planeación, revisión y seguimiento de la fase de planeación contractual	1	2	3 menor	Riesgo bajo	Si	Director de Servicios Administrativos	En la etapa planeación del proceso de contratación	En la publicación de la invitación pública definitiva	Realizando revisiones de cada componente dentro del proceso de planeación contractual, estudios previos y documentos previos	Diariamente si es necesario
2	GENERAL	Externo	Selección	Económico	PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	Afectación de la calidad de los elementos objeto de compra	3	3	6 moderado	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos si fuese necesario	1	2	3 menor	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	En el periodo de evaluación de propuestas	Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas	Realizar un revisión de propuestas antes de adjudicar el contrato	Una vez
3	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Terminación unilateral que afecta el servicio objeto del contrato	3	4	7 mayor	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al contratista póliza de cumplimiento	1	1	2 insignificante	Riesgo bajo	Si	Secretaria General	En la fijación de indicadores en la etapa precontractual y elección de garantías	Hasta la evaluación de las propuestas	EN la verificación de los estudios previos y pliegos de condiciones. Observar la exigencia de la garantía	Ocurrencia del evento
4	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA RESPECTIVO SERVICIO	Mala calidad o deficiencias técnicas del servicio a contratar de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	3	3	6 moderado	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al contratista póliza de calidad del servicio	1	2	3 menor	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	En la fijación de indicadores en la etapa precontractual y elección de garantías	Hasta la fecha de vigencia de la garantía	En la verificación de los estudios previos y pliegos de condiciones. Observar la exigencia de la garantía	Ocurrencia del evento

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
DIRECION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO