GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

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

OBJETO: REALIZAR SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN UN (01) VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPUESTOS MENORES HACIA Y DESDE LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA QUE INTERVIENE 245 KM DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TRINIDAD, TAMARA, RECETOR, NUNCHIA, MANI, LA SALINA, YOPAL, CHAMEZA, TAURAMENA, MONTERREY, SAN LUIS DE PALENQUE Y VILLANUEVA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza?	Periodicidad
1	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Entidad	Planeacion, revision y seguimiento de la fase precontractual	Despues de elaborados los documentos, realizar revision tecnica, economica y legal	1	2	3	si	Secretario de Infraestructura	Elaboracion documentos soportes	Adjudiccacion	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	ECONOMICO	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio economico del Contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	Realizar un analisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad	1	2	3	si	Secretario de Infraestructura	Con la evaluacion de las propuestas	Adjudiccacion	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
3	OPERACIONAL	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Ofrecimientos desmedidos para obtener puntaje en la ponderacion de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia cumplimiento de los ofrecimientos realizados en la oferta	solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	no	Secretario de Infraestructura	Con el acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza y cumpla con lo ofertado en la propuesta	Una vez
4	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Demoras en el proceso de revision de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicacion del contrato dentro de los terminos previstos por la Ley	3	3	6	ALTO	Entidad	Radicacion oportuna de la minuta	Radicar la minuta con sus soportes para revision el dia previsto en el cronograma.	1	2	3	si	Oficina asesora juridica	Con la resolucion de adjudicacion	A partir de la suscripción del acta de inicio	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

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

OBJETO: REALIZAR SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN UN (01) VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPUESTOS MENORES HACIA Y DESDE LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA QUE INTERVIENE 245 KM DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TRINIDAD, TAMARA, RECETOR, NUNCHIA, MANI, LA SALINA, YOPAL, CHAMEZA, TAURAMENA, MONTERREY, SAN LUIS DE PALENQUE Y VILLANUEVA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza?	Periodicidad
5	OPERACIONAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	El no pago oportunno de la seguridad social (EPS, PENSION Y ARL) del personal a cargo	Posibles demandas para la Gobernacion de Casanare	3	3	6	ALTO	contratista	Transferir el riesgo	Exigir al contratista la presentacion de los documentos que acreditan los pagos de salarios y seguridad socal cada vez que presente cuenta de cobro; ademas de exigir previamente la poliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales	1	1	2	si	Supervisor	A la firma de cada desembolso	En la Ejecucion del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante el tiempo de ejecucion
6	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	inconsistencia en la ejecucion y calidad del servicio	Los efectos economicos ocasionados por la mala calidad de materiales, por el incumplimiento de las normas y especificaciones tecnicas que regulen el contrato y an fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones tecnicas exigidas al momento de iniciar la ejecucion del contrato	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecucion del contrato
7	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Vencimiento de la poliza de responsabilidad extracontractual, Soat, revision tecnomecanica y de la licencia de operación	Paralizacion del servicio de transporte	3	3	6	ALTO	contratista	Exigir la prestacion del servicio de ininterrumpida	Exigir al contratista la presentacion de los documentos que acreditan los seguros y las licencias, al iniciar la ejecucucion de las actividades o en su defecto la sustitucion del transporte exigido por uno igual condiciones tecnicas.	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Verificar documentos	Cada mes durante el tiempo de ejecucion

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

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

OBJETO: REALIZAR SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN UN (01) VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPUESTOS MENORES HACIA Y DESDE LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA QUE INTERVIENE 245 KM DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TRINIDAD, TAMARA, RECETOR, NUNCHIA, MANI, LA SALINA, YOPAL, CHAMEZA, TAURAMENA, MONTERREY, SAN LUIS DE PALENQUE Y VILLANUEVA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

No.	TIPO	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza?	Periodicidad
8	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ACCIDENTES DE TRANSITO (Atropellamiento, volcamiento)	retraso en la actividad	3	4	7	ALTO	contratista	Mantenimiento preventivo a vehiculos y prudencia en las vias	Exigir al conductor no sobrepasar la velocidad maxima permitida.	3	3	6	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finaliar el proceso	Acreditación de capacitación del plan estrategico de seguridad vial y el cumplimiento de los requisitos del vehiculo	Cada mes durante el tiempo de ejecucion

Elaboró	Aprobó
Nombre: Jose Vidal Avendaño Cargo: Profesional tecnico Banco de Maquinaria Fecha: 27-07-2020	Nombre: Jose Vidal Avendaño Cargo: Profesional tecnico Banco de Maquinaria Fecha: 27-07-2020