Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS EN DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2025 DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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?
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Retrasos en el proceso de adjudicación o declaración desierta	(1) raro	(2)Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificación y nuevo análisis por el Comité Evaluador	(1) raro	(2)Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Acta de cierre y entrega de propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité te evaluador al ordenador del gasto	En la etapa de evaluación de las propuestas
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	NO	Oficina asesora jurídica	Suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Durante la evaluación de las propuestas

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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?
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generación de una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, entidad.	Con acta de inicio	Con acta de terminación	Permanente consulta y actualización de la norma	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales	3	1	4	Bajo	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de ejecución y de supervisión	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ entidad	Durante la ejecución del contrato	Una vez recibido el informe final de ejecución por parte del contratista	Solicitando informes parciales de ejecución, con los debidos soportes documentales.	Mensualmente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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?
5	General	Externo	ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente por las condiciones climáticas o de tipo ambiental. Climas y ambientes que no permiten avance en la ejecución del contrato. Caídas por el terreno, picaduras de insectos, mordeduras de animales o contacto con especies venenosas, alergias o irritaciones por contacto con plantas.	Retrasos en la ejecución de las actividades e incumplimiento del plazo pactado	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	contratista	Solicitud de programación con ruta crítica de actividades principales	(3) Posible	(1) insignificante	4	Riesgo bajo	No	contratista	Cuando se presente el incidente	Cuando se subsane el evento	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante toda la ejecución.

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ
Directora de Talento Humano (e)
Resolución 0597 del 24 de junio de 2025

Elaboro: Brigette Motta Rodriguez
Profesional Universitario D.T.H