11. MATRIZ RIESGOS

Gobernación de Casanare
NIT: 892099318-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO

FO-AB-63
19/12/2017

OBJETO: FORTALECERLA LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EL DESPLIEGUE DEL PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL, EQUIPOS E INSUMOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LO LARGO DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 715 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 1597 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Elaboración documentos soporte	Adjudicación	Realizando revisiones a los documentos y analizando las posibles observaciones que realicen los interesados,	Diariamente si es necesario
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	1	2	3	BAJO	SI	Oficina Asesora Juridica	Cierre del proceso	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Realizar una Revisión del proceso antes de adjudicar el contrato	Una Vez
3	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no pago oportuno de seguridad social (EPS y PENSIÓN) del contratista	Posibles demandas para la Gobernación de Casanare	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato.	solicitar poliza de salarios y prestaciones soliciales. Hacer seguimiento por parte de la supervision	Diario durante el tiempo de ejecución
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Vencimiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, soat, revisión técnico-mecánica y licencia de operación	En caso de accidente de la Gobernación puede verse avocada a responder legal y económicamente	3	3	6	ALTO	contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Verificar la vigencia de los documentos de ley	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual.	Posibles reclamaciones por personal no vinculado directamente con la Gobernación de casanare.	3	3	6 moderado	Riesgo alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de salarios y prestaciones sociales, y verificar el pago de estos aportes conforme lo dispuesto en el contrato; adelantar seguimiento por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Durante la ejecucion y 3 años mas.	Verificacion de la exigencia de esta garantia y revision de las nominas y planillas de seguridad social pagadas	Mensual o cuando se requiera.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantias exigidas o se presenten de manera tardia	No se puede dar inicio al contrato	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización, por parte del supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el inicio de contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantia	Entre la suscripción del contrato y la entrega aprobacion de las garantias

OBJETO: FORTALECERLA LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EL DESPLIEGUE DEL PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL, EQUIPOS E INSUMOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LO LARGO DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 715 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 1597 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PESONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los riesgos de perdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito.	Incumplimiento del contrato, indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante, posibles litigios.	2	5	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo a traves de asguradora	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecucion del contrato.	Diariamente si es necesario
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con los vehiculos de despazamiento suficiente con ocasiones de fallas mecanicas	Retrasos en la operacion, incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento de la ejecucion contractual por parte del supervisor, y solicitar vehiculos adicionales. Solicitar póliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza y hacer seguimiento durante la ejecucion del contrato.	Una Vez
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inconsistencia en la ejecución y calidad del servicio	Retardos o demoras en el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios de las secretarias del Departamento.	3	3	6	ALTO	contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato, solicitar poliza de calidad del servicio.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	A la firma del acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del supervisor y verificar la vigencia del amparo de la poliza de calidad del servicio.	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato

Aprobó: Danitza Gelvez Guerrero
Directora Técnica de Salud Pública