Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

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

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: PROMOVER EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, EN EL MARCO DE ACCIONES LIDERADAS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE VETERANOS 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	
N	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	Interno	Contratación	Financiero	Que no se legalice el contrato	Que no se ejecute el contrato	(1) Raro	(4) Mayor	(5) Mayor	Medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del acta de inicio	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato	Única vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de aportes a la seguridad social integral o su cancelación por valor inferior al 40% del valor mensual	Incumplimiento de obligaciones como contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo	2 (Improbable)	1 Insignificante	3	Bajo	Si	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Verificación por parte del supervisor	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad	A partir del Acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Informes mensuales	Mensual

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	
N	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?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar información requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Informes Entregados	Único al presentar liquidación del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incidente o accidente del contratista	Que no se ejecute el objeto contractual dentro del plazo establecido	1 (Raro)	5	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la afiliación a seguridad social y ARL	1 (Raro)	3 (Moderado)	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución	Para los cobros mensuales del contratista	Mensual

Elaboro:

EDGAR RICARDO BERNAL MARTINEZ
Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana