Ing Andrea

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, PARA GESTIONAR Y PUBLICAR EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SEAN COMPETENCIA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 | |
| 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 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | No contar con el personal idóneo | No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual | (1) Raro | (4) Mayor | 5 | Medio | Contratante | Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo | (1) Raro | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana. | Fecha de elaboración del Estudio previo | Fecha de elaboración de la minuta del contrato | Con la presentación de la Oferta | Inmediato |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato | Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Bajo | Contratante | Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal. | (1) Raro | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana. | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de elaboración de la minuta del | Con la presentación del registro presupuestal | Inmediato |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las actividades del objeto contractual | No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual | (2) Improbable | (4) Mayor | 6 | Alto | Contratista | Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual | (1) Raro | (3) Moderado | 4 | Bajo | No | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana. | A partir del acta de inicio | Acta de terminación | Aprobación de los informes entregados por el contratista | Mensual |

| 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 | 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 la información requerida para la terminación del contrato. | No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante) | (3) Posible | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos del supervisor al contratista | (1) Raro | (3) Moderado | 4 | Bajo | No | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana. | A partir del acta de inicio | Al finalizar el Plazo Contractual | Entrega de Informes mensuales | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mala o deficiente prestación del servicio | Incumplimiento del objeto del contrato | (3) Posible | (3) Moderado | 6 | Alto | Contratista | Exigir informes de ejecución mensuales | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Raro | No | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana. | A partir del acta de inicio | Al finalizar cada mes | Revisión de Informes mensuales | Mensual |

Aprobó: KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
Jefe de Oficina Asesora Jurídica