Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del Estudio Previo: BRINDAR ORIENTACIÓN TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CON ENFOQUE COMUNAL Y POBLACIONAL, ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, PLANES DE ACCIÓN, LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO 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 ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioidad	¿Aquien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	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	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista.	Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del contratista en ejecución del contrato	Afectación en calidad del servicio	2	3	5	Medio	supervisor	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	sociales o políticos	Alteraciones del orden publico, huelgas, paros, motines y demas factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Supervisor	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	Planeación o ejecución	juridico	Configuración de relacion laboral por definición inadecuada de actividades a realizar por el contratista o por la forma de ejercicio de la supervisión (exigencia de actividades no aplicables al tipo de contrato).	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuración de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria para servidores públicos repnsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	3	4	Bajo	SI	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y supervisor	Desde la elaboración de los estudios previos	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Ejecución	Juridico	Responsabilidad civil profesional, por errores y/o omisiones.	Afectación en la calidad del servicio	2	3	5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

Elaboro: HERLEY CACERES SANCHEZ
Profesional Contratado