Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

Objeto del Estudio Previo: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN AL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE PARA LOS AÑOS 2027 – 2036.

| 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 | Ejecución | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | (3) Improbable | (4) Mayor | 7 | 3 | Contratista | Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe de despacho que solicita el bien o servicio | A partir del acta de inicio | Acta de terminación | Aprobación de los informes entregados por el contratista | Mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la entidad | 3 | 5 | 6 | 3 | Contratista | Verificar los requisitos exigibles a los posibles proponentes y propender por seleccionar personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | 3 | No | Supervisor del contrato | A partir del acta de inicio | Acta de terminación | Revisión o inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor | Desde la fecha de suscripción del |

Elaboró:

ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO
Directora Técnica de Presupuesto