Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: REALIZAR ACCIONES DEL CUIDADO Y PROMOCION DE LA SALUD MEDIANTE EL DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES DE SALUD PUBLICA COLECTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE VIGENCIA 2026.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Factores climaticos y medioambientalas que puedadn impedir el acceso a alsguna zonas	Dificultad para el acceso a las comunidades, no se puede dar cobertura esperada.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de intervenciones colectivas	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Interventor, Contratista, Supervisor	Según programación	Al finalizar el proceso	Cronogramas y programas	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Financieros	Indadecuada inversión del anticipo	Liquidez para la ejecucióndel contrato	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de intervenciones colectivas	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Aprobación del plan de inversión de anticpo	Con la liquidación del plan de inversión del anticipo	Seguimiento en interventoría	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Personal inadecuado,insuficiente	Personal sin las calidades requeridas y ofrecidas por el contratista	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar el personal que cumpla las condiciones técnicas señaladas en el proceso, aprobado por la interventoria y supervisión	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Acta de Inicio	Una vez aprobada la hoja de vida del personal	Dandole aprobación a las hojas de vida del personal y mediante los comites de seguimiento y cntrol	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los servicios y elemantos e insumos entregados	Incumplimiento de las metas y fines proyectadas con la ejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento al contratista por parte del la interventoría	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Acta de Inicio	Acta de terminación	Con informe de seguimiento	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inmposibilidad del cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Incumplimiento del contrato	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Seguimiento constante a la ejecución del contrato una vez suscriban el acta de inicio	Permanente

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para la liquidación.	Que no se firme acta de liquidación dentro de los plazos legales	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de jecución y de interventoría.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Durante la ejecución de contrato	Una vez reibido el informe final de la ejecución por parte del contratista	Solicitando informes parciales de ejecución con los debidos soportes documentales	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Diferencia o dificultades en procesos de concertación yabordaje con los beneficiarios de las acciones que restrase o dificulte o impidadn el desarrollo del objeto contractual	Retraso en el logro de los objetivos y productos de la contratación.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Etablcer plan de con ingrncia	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Interventor, Contratista, Supervisor	Inmediatamente una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento al plan de contingencia	Permanente

YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
Secretaria de Salud