Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS ASISTENCIALES, GRANJEROS, CUIDADORES DE INTERNOS Y COORDINADOR DE SEGUIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EN DESARROLLO DEL PROYECTO CON CODIGO BPIN 2024005850037.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	externa	selección	Precontractual	No presentación de propuestas	Afecta a la Gestión de la Entidad	3	3	6	Alto	Departamento De Casanare	Establecer en los estudios previos y pliegos de condiciones, requisitos técnicos claros y concretos.	1	1	2	bajo	NO	Departamento De Casanare	Proyección, estudio previo y pliegos de condiciones	Adjudicación	Realizando respuestas claras en las observaciones.	En el periodo de la convocatoria
2	General	interno	contratación	operacional	Demoras en la formalización del contrato y demoras en el acta de inicio	Genera sanciones al contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer exigible la garantia de seriedad de la oferta	1	4	5	medio	NO	DEPARTAMENTO DE CASANARE	adjudicación del contrato	firma del contrato y aprobación de garantias	seguimiento a la firma del contrato	luego de la adjudicación del contrato.
3	General	Interna	Contractual	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud	2	1	3	Bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del del objeto contractual y pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor solicitando informes técnicos administrativos y financieros del contrato.	Mensual, desde su inicio hasta la liquidación

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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	externa	Ejecución	Operacional	Conflicto armado y desorden social	Afecta de manera parcial el desarrollo de las actividades del proyecto dependiendo el municipio de afectación.	3	3	6	Alto	Contratista	Dependiendo de la zona de influencia de los municipios donde se prestará el servicio, se analizaran las posibles incursiones de grupos armados de la Ley	2	2	4	bajo	SI	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor en conjunto con las fuerzas militares, analizaran las posibles afectaciones por grupos al margen de la Ley.	Quincenal
5	General	interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria y laboral	Se ven afectada las condiciones económicas técnicas, administrativas y/o legales	2	3	5	medio	DEPARTAMENTO DE CASANARE	Realizar modificación al contrato, ajustándolo a las nuevas reglamentaciones tributaria y/o laborales siempre que se relacionen con el incremento del porcentaje del salario mínimo y el auxilio de transporte, dotación y demás emolumentos prestacionales y/o el ajuste observando el dato de la inflación.	2	1	3	bajo	No	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor estará pendiente de los posibles cambios de la legislación normativa y laboral.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia. Informar de inmediato las novedades de salud.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Previo al inicio de la ejecución de la prestación del servicio, el contratista deberá obtener certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista)	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa SED

Revisó: Melissa Borja Machado, Profesional Universitario SED