ANEXO No. 05. EP: No.2026-01628

Objeto del estudio Previo: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA CERTIFICADA Y TRANSPORTE DE PAQUETEO A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD 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 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	Externo	Selección	Operacional	No cumplimiento de las condiciones contractuales y ofertadas	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
2	Especifico	Enterno	[Ejecución	Operacional	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles demandas para la Gobernación de Casanare	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pagos de salarios y seguridad social cada vez que presenten cuenta de cobro; además de exigir previamente la póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales.	1	01	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Según Cronograma de pagos y cuando se asigna la supervisión	Al finalizar el proceso	verificar los documentos y la existencia de la póliza	Durante el tiempo de ejecución

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ANEXO No. 05. EP: No.2026-01628

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

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 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?
3	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
4	Especifico	externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor.	Retrasos del proceso	3	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo.	3	2	2	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Realizar seguimiento a los ticket o acuse de recibo	A Necesidad

Elaboro:

Nubia Pricila Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Lenz Sánchez Montaño
Directora Administrativa y Financiera (E)