OBJETO: REALIZAR TALLER FORMATIVO DE LIDERAZGO ESPIRITUAL Y GESTIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS LÍDERES DEL SECTOR RELIGIOSO EN CASANARE.

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION 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
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Gobierno	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la publicación del pliego definitivo de condiciones	Realizando revisiones en cada etapa dentro del proceso precontractual	Diariamente si es necesario
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Afectación de la calidad de los elementos objeto de compra.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	En el periodo de evaluación de ofertas	Al finalizar el proceso de evaluación de ofertas	Revisar el proceso antes de adjudicar el contrato	Una vez
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	**Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público .	Imposibilidad parcial para realizar la entrega de los bienes o insumos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas por las cuales se transita. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de la supervision; de la entidad y de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación	Cuando se presente el evento
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	**Cambio en las Normas:** Posibles modificaciones en las normas asociadas con el objeto contractual.	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Disponer de las información actualizada respecto a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento	Periodica
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Realizar por parte de la entidad un analisis de las variaciones enunciadas, que se presenten en ejecucion del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios financieros bruscos que puedan afectar el contrato.	Periodica

HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana