Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CASANARE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO, EN CONCORDANCIA CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICOS	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INCONSISTENCIAS DE DATOS CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	GOBERNACIÓN DE CASANARE-SECRETARIA DE SALUD	PLANEACIÓN REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FASE PRECONTRACTUAL	1	2	3	BAJO	SI	DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD PUBLICA	SEGÚN CRONO GRAMA	SEGÚN CRONO GRAMA	REALIZANDO REVISIONES CADA ETAPA DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL	DIARIO SI ES NECESARIO
2	ESPECIFICOS	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CUANDO NO SE ENTREGAN LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FALTA DE GESTIÓN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL CONTRATO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO DEL CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SI ES EL CASO LA REPROGRAMACIÓN DEL MISMO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CONTROL DEL CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO	MENSUAL

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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	
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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS QUE DIFICULTEN O IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SECRETARIA DE SALUD Y CONTRATISTA	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	INMEDIATO	UNA VEZ SE REALICEN LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA HACER POSIBLE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LAS NUEVAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CONTRATO	MENSUAL
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA A FAVOR DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS	3	2	5	ALTA	CONTRATISTA	REVISIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE HACER CUMPLIR ESPECIFICACIONES PARA PODER DESARROLLAR EL CONTRATO	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	IMNEDIATO	DURACIÓN DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	ECONOMICO	RIESGO CAMBIARIO DE LA TRM DEL DÓLAR AMERICANO																	

Elaboro:
Joel Almanza Jaimes
JOEL ALBERTO ALMANZA JAIMES