Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS COMPUTO PARA BRINDAR CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN (PAI) APROBADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS FND, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. PM 007 DE 2024 Y PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2024005850102.

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 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	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	bajo	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	1	2	bajo	no	Entidad Contratante	al iniciar el proceso	al finalizar el proceso de selección	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Diariamente si es necesario
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones en la entrega de los productos establecidos en el estudio previo	Rechazo parcial o total de los elementos suministrados por incumplimiento de las especificaciones técnicas, demorando el cumplimiento del contrato y dificultando su ejecución	2	2	4	Bajo	Gobernación de Casanare	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizado el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1	1	2	bajo	si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y al finalizar.

3	General	Externo	Ejecució	Operacional	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	Dificultad para liquidar el contrato.	2	2	4	Bajo	Goberna ción de	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizando el pleno cumplimiento de las actividades contractuales	1	1	2	bajo	si	Contratista	En la ejecució n del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y al finalizar el contrato
4	general	Externo	Ejecució	Operacional	Problemas de liquidez del contratista	Demora en la ejecución del contrato y dificulta su cumplimiento	2	2	4	Bajo	Goberna ción de	Revisión permanente del tiempo de ejecución del contrato y observaciones tendientes a su cumplimiento	1	1	2	bajo	si	Contratista	En la ejecució n del contrato	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalizar
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	En la etapa precontractual y contractual debe incluirse a la Federación Nacional de Departamentos FND en las garantías en calidad de beneficiario.	Incumplimiento en la cláusula décimo cuarta del Convenio Interadministrativo PM No. 007 de 2024 suscrito entre la Federación Nacional de Departamentos FND y el Departamento de Casanare.	3	5	8	Medio	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual y contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	En la etapa precontr actual y contract ual debe establec erse las garantía s.	Al momento de suscribir acta de inicio y se verifique el cumplimiento de las garantías	Verificando cada una de las etapas dentro del proceso precontractual y contractual.	Al inicio del contrato

Atentamente,

GLORIA LUCIA RIVERA GOMEZ
Secretaria de Hacienda Departamental

Proyectó: Elsy Monica Medina Corredor
Cargo: Profesional Contratado.

Revisó: Alfonso Anzola Vargas
Cargo: Profesional Contratado.

Revisó: Jenny Patricia Gutiérrez Montes
Cargo: Asesora Encargada de las Función del Director Técnico de Rentas
Resolución No. 0412 de 2026