130.22.08

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS RADIALES, ESCRITOS Y DIGITALES, DIRIGIDOS A LOS CIUDADANOS DE CASANARE CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN FISCAL EN EL DEPARTAMENTO Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS.				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.									MONITOREAR LOS RIESGOS.	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones técnicas ofertadas.	Incumplimiento del objeto y no satisfacción de la necesidad.	Improbable.	Moderado.	5	Riesgo Medio.	Contratista	Realizar constantemente revisión de los servicios y requerir al contratista cuando la entrega de servicios no cumplan con las condiciones técnicas.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio.	Finalización del Contrato.	Verificación de Documentos.	Mensual.
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Atrasos en el proceso de adjudicación o declaración desierta del proceso.	Improbable.	Moderado.	5	Riesgo Medio.	Contratista	Análisis de los precios artificialmente bajos, conforme a la Guia de Colombia Eficiente	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	No	Comité Evaluador	A partir de la presentación de las propuestas.	Informe de evaluación de las propuestas.	Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité evaluador al ordenador del gasto.	En la etapa de evaluación de las propuestas.
3	General	Externo	Selección	Económico	Pago inoportuno de los costos de legalización.	Atraso en el inicio de actividades.	Posible.	Moderado.	6	Medio Alto.	Contratista.	Fijacion de la fecha limite de legalización.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir de la Adjudicación.	Acta de Inicio.	Verificacion del Pago mediante documentos.	Una vez al legalizar.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales, induciendo a una probable Reserva presupuestal.	Posibe.	Moderado.	6	Medio Alto.	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de ejecución y de supervisión.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato.	Una vez recibido el informe final de ejecución por parte del contratista.	Evaluando cada actividad y en lo posible solicitar el inicio del informe.	Al finalizar el plazo de contrato.

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA.	VALORACIÓN.
Raro.	1
Improbable.	2
Posible.	3
Probable.	4
Casi Cierto.	5

IMPACTO	
CATEGORÍA.	VALORACIÓN.
Insignificante.	1
Menor.	2
Moderado.	3
Mayor.	4
Catastrofico.	5

CATEGORÍA RIESGO.	
CALIFICACIÓN.	PRIORIDAD.
8,9 y 10	Riesgo Extremo.
6 y 7	Riesgo Alto.
5	Riesgo Medio.
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo.

Proyectó: Herlly Yenery Salamanca Calderón
Cargo: Profesional de Apoyo CPSP - 10.