



GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

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

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE MEDIANTE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - FGRDC/

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
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	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría							
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres	Fecha de elaboración del Estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad	(1) Raro	(2) Menor	6	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	Con la presentación del registro presupuestal	Inmediato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades del objeto contractual	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	9	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Aprobación de los informes entregados por el contratista	Mensual	

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS										EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS																	
Z		4		5		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Calificación		Prioridad		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento		¿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?							
Clase		General		Específico		No allegar la información requerida para la terminación del contrato.		No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)		(3) Posible		(4) Mayor		7		Alto		Contratista		Requerimientos del supervisor al contratista		(1) Raro		(3) Moderado		4		Bajo		No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Al finalizar el Plazo Contractual		Entrega de informes mensuales		Mensual	
Fuente		Interno		Interno		Mala o deficiente prestación del servicio		Incumplimiento del objeto del contrato		(3) Posible		(3) Moderado		6		Alto		Contratista		Exigir informes de ejecución mensuales		(1) Raro		(2) Menor		3		Raro		No		Director Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres		A partir del acta de inicio		Al finalizar cada mes		Revisión de informes mensuales		Mensual	
Etapas		Ejecución		Ejecución																																					
Tipo		Operacional		Operacional																																					

Elaboro:


YINEITH KATHERINE SALINAS GARCIA
Profesional Jurídica FGDC