

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: DESARROLLAR EVENTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE POBLACIONES VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS ACOMPAÑANTES, MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DE INTEGRACIÓN, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.					ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS																													
No		1		2		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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?							
General		Operativo		Externo		Ejecución		Operacional		Social		Escasa asistencia de población adulta mayor por falta de articulación institucional.		Bajo impacto del programa.		Media (3)		Medio (2)		Riesgo medio (5)		Media		Entidad		Articulación con Centros de Bienestar para personas adultas mayores		Margen de contingencia en cronograma		Baja (3)		Bajo (1)		Bajo (4)		Riesgo bajo		Si		Supervisión e Interventoría		Suscripción del acta de inicio		Fecha de terminación del contrato		Reporte de beneficiarios por jornada		Permanente durante ejecución.	

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

3	General	Possible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos como transporte intermunicipal, alimentación, personal logístico y adquisición de materiales recreativos.	Retrasos en la ejecución de las jornadas, disminución en la calidad de los servicios o suspensión parcial de actividades.	Possible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Contratista	Verificación de capacidad financiera como requisito habilitante, Estudio de mercado adecuado, Cronograma de pagos coherente con ejecución	Possible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de informes financieros Control de avance físico vs. financiero	Mensual
	Externo																		
	Ejecución																		
	Financiero																		
4	General	Variación significativa en los precios de combustible, transporte, alquiler de equipos, alimentación o insumos recreativos durante la ejecución contractual.	Afectación del equilibrio económico del contrato y posibles reclamaciones por parte del contratista.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Contratista	Estructuración de presupuesto con precios actualizados Análisis detallado del estudio de mercado No reconocimiento de reajustes salvo eventos excepcionales	Possible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a comportamiento de precios	Trimestral
	Externo																		
	Ejecución																		
	Económico																		

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

5	6
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Planeación
Económico	Planeación / Administrativo
Demoras en la aprobación y trámite de actas parciales que afectan el flujo de caja del contratista.	Deficiencias o imprecisiones en la elaboración de los estudios previos, estimación del presupuesto oficial o definición de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las jornadas lúdico-recreativas.
Ajustes en el ritmo de ejecución y riesgo de reprogramación Logístico.	Necesidad de realizar ajustes al proceso contractual, modificación de condiciones inicialmente previstas, retrasos en la apertura del proceso o afectación en la adecuación de ejecución del contrato.
Possible (3)	Possible (3)
Menor (2)	Menor (2)
Riesgo medio (5)	Riesgo medio (5)
Media	Media
Entidad	Entidad
Cronograma claro de presentación y revisión de informe, seguimiento administrativo.	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, validación del estudio de mercado y verificación de coherencia entre el objeto, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial antes de la apertura del proceso.
Possible (3)	Possible (3)
Insignificante (1)	Insignificante (1)
Bajo (4)	Bajo (4)
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si
Supervisión e Interventoría	Dependencia estructuradora del proceso.
Suscripción del acta de inicio	Inicio de la elaboración de los estudios previos.
Liquidación del contrato.	Publicación del proceso contractual en SECOP.
Seguimiento al cronograma de presentación y aprobación de informes. Verificación del estado de trámite de las actas parciales en el sistema financiero de la Entidad. Revisión de tiempos efectivos entre la radicación del informe y el pago.	Revisión de los estudios previos antes de la publicación del proceso en SECOP.
Mensual	Durante la etapa de planeación.

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

7	General	Interno	Selección	Jurídico / Administrativo	Posibles inconsistencias en la evaluación de las propuestas o en la verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes durante el proceso de selección.	Reclamaciones por parte de proponentes, retrasos en la adjudicación del proceso, necesidad de repetir etapas del proceso o eventuales controversias jurídicas.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Aplicación estricta de los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, verificación detallada de los documentos aportados por los proponentes y revisión jurídica del informe de evaluación antes de la adjudicación.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	No	Comité evaluador y dependencia jurídica.	Cierre del plazo para la presentación de ofertas e inicio de la etapa de evaluación.	Publicación del informe de evaluación definitivo y adjudicación del proceso	Revisión del informe de evaluación y de los requisitos habilitantes antes de la adjudicación.	Durante la etapa de evaluación del proceso.
---	---------	---------	-----------	---------------------------	---	--	-------------	-----------	------------------	-------	---------	---	-------------	--------------------	----------	-------------	----	--	--	---	---	---

Mayra Ramírez S.

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ SOLER.
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social

Raul Andres Patiño Tiria

RAUL ANDRES PATIÑO TIRIA
Profesional Contratado