

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

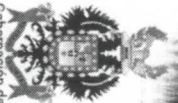
FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

Objeto del estudio Previo: DQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS PUNTUALES DE MANTENIMIENTO BÁSICO EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.			ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No																			
Clase																			
Fuente																			
Etapas																			
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																			
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?																			
Verificar que el contratista seleccione el aporte de la póliza																			
Inicio del contrato																			



Gobernación de
Casanare
NIT: 892099216-6

ANEXO No. 05. EP: No.2026-01935

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				
No	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?	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	[Ejecución]	Operacional			2	3	5	Riesgo Medio	Contratista		Solicitar póliza de calidad de los bienes	1	1	2							
4	Específico	Externo	[Ejecución]	Económico	Riesgo cambiario de la TRM (tasa representativa del mercado) del dólar americano	Debido a la permanente fluctuación de la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, esto podría representar dificultades, para adquirir la mínima cantidad deseable de equipos con el presupuesto disponible	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	a) Establecer que la cotización deberá ser presentada en precios fijos o a una "TRM congelada" a la fecha de la misma. b) Establecer que la cotización deberá ser presentada en pesos colombianos.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccione el equipo de entrega de todos los equipos según propuesta.	Ejecución del contrato	

Elaboró:

Nubia Pricilia Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Luis Fredy Martínez Montaña
Director Aditivo y Financiero