OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO, LA CONCERTACIÓN Y LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ACTORES DEL TERRITORIO.

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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Que no se legalice el contrato por la no entrega final o la deficiente	Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de planeación	(1) Raro	(4) Mayor	(5) Mayor	Medio	Contratista	Establecer en el estudio previo y en los pliegos los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	(2) Insignificante	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del Acta de inicio	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, por la no entrega final o la deficiente	Demoras en la ejecución del objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento, anticipo, salarios y prestaciones sociales del contrato y	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Verificar los documentos	Inmediato

	3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de aportes a la seguridad social integral o su cancelación	Incumplimiento de obligaciones como contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo	2 (Improbable)	1 (Insignificante)	3	Bajo	Si	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del Acta de inicio	Al finalizar el plazo de	Verificación por parte del	Mensual
	4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del Acta de inicio	Al finalizar el plazo de	Informes mensuales	Mensual
	5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar información requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de y Gobierno, Convivencia Seguridad Ciudadana o su delegado	A partir del Acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Informes entregados	Único al presentar liquidación del
	6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incidente o accidente del contratista	Que no se ejecute el objeto contratado dentro del	1 (Raro)	5	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la afiliación a seguridad social, ARL.	1 (Raro)	3 (moderado)	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato.	Al finalizar el plazo de	Para los cobros	Mensual

Atentamente,

Aprobó: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Infraestructura