OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DOCUMENTOLÓGICOS Y GRAFOLÓGICOS EN CAMPO, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS E INSTITUCIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SECCIONAL CASANARE, PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿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	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias o inconsistencias en la definición de las especificaciones técnicas del bien requerido	Adquisición de una solución que no satisfaga integralmente la necesidad de la entidad, generando dificultades para su implementación y operación.	Baja	Alto	Medio	Medio	Entidad	Revisión y validación de la ficha técnica, definición clara de las especificaciones y verificación de la correspondencia entre la necesidad y la solución requerida.	Muy baja	Alto	Bajo	Bajo	Sí	Departamento de Casanare / Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana	Estructuración del proceso	Adjudicación/contratación	Revisión de documentos técnicos y validación de la necesidad.	Durante la estructuración
2	Específico	Interno	Contratación	Administrativo	Demora en el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución contractual.	Retraso en el inicio del contrato y en la entrega del bien requerido.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento a la suscripción del contrato, expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías y demás requisitos de ejecución.	Muy baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Suscripción del contrato	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación documental de requisitos.	Hasta el inicio del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, tardía o diferente de los bienes requeridos	Retraso en la puesta en funcionamiento y afectación de las actividades de la entidad.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Verificación física y documental de cantidades, referencias y características técnicas mediante lista de chequeo y acta de recibo.	Baja	Alto	Medio	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Recibo a satisfacción	Inspección física y documental de los bienes entregados.	En cada entrega
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la instalación, configuración, activación o puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos	Retraso en el aprovechamiento del biene y en el cumplimiento de la finalidad contractual.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Elaboración y seguimiento de cronograma de implementación, asignación de personal técnico competente y realización de pruebas de aceptación.	Baja	Alto	Medio	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Puesta en funcionamiento	Seguimiento y verificación.	Semanal durante la implementación
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o realización insuficiente de la capacitación.	Personal de la entidad sin conocimientos suficientes para operar adecuadamente los bienes suministrados	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	Programación previa de la capacitación, definición de contenidos, duración y participantes, con personal técnico competente y registro de asistencia.	Muy baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la implementación	Antes de finalizar el contrato	Verificación de horas, contenidos, asistencia y evaluación de la capacitación.	Durante la capacitación
6	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte y entrega.	Daño de los bienes, retraso en la entrega y necesidad de reposición.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	Embalaje adecuado, transporte seguro, verificación de los bienes al momento de la entrega y reposición cuando corresponda.	Muy baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Despacho	Recibo a satisfacción	Inspección física de los elementos recibidos.	En la entrega

7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de costos asociados al transporte, logística, adquisición, importación o suministro de los componentes requeridos para cumplir el objeto contractual.	Aumento de los costos para el contratista y eventual afectación de la ejecución.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Inclusión de todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral en la oferta económica.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / caso fortuito	Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles que impidan temporalmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Suspensión o retraso temporal en las actividades de entrega, instalación, soporte o capacitación.	Baja	Alto	Medio	Medio	Según corresponda	Aplicación de los mecanismos legales y contractuales frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, previa acreditación de sus efectos.	Baja	Alto	Medio	Medio	Sí	Entidad / Contratista	Ocurrencia del evento	Superación del evento	Verificación, documentación y seguimiento de las medidas adoptadas.	Cuando se presente
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en la normativa aplicable a la evidencia digital, seguridad de la información, operación de la solución o aspectos tributarios que incidan en el contrato.	Necesidad de realizar ajustes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento de la normativa aplicable y adopción oportuna de las medidas que correspondan.	Muy baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión de cambios normativos y análisis de su incidencia.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño o deterioro de los bienes.	Afectación de la disponibilidad del bien y posibles costos de reparación o reposición.	Media	Medio	Medio	Medio	Entidad	Custodia, almacenamiento y manejo adecuado de los bienes, asignación de responsables e inventario de los elementos suministrados.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Entidad / Usuario responsable	Recibo de los bienes	Durante su vida útil	Verificación del estado e inventario de los bienes	Trimestral
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad del personal designado para recibir la capacitación.	Subutilización del bien y retraso en el aprovechamiento de las capacidades adquiridas.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad	Designación oportuna del personal responsable y coordinación previa de la jornada de capacitación y puesta en funcionamiento.	Muy baja	Medio	Bajo	Bajo	No	Entidad	Antes de la capacitación	Finalización de la capacitación	Verificación de la designación y asistencia del personal.	Previo a la capacitación

Aprobo: HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Elaboro: LINA YOHANA GUZMAN MONTAÑA
Profesional Contratada - SGCSC