Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del estudio Previo: CONTRATAR LA DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES Y LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL JUEGO ILEGAL, PROMOVIENDO LA COMPRA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" (BPIN 2024005850102).

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilida	Impacto	Calificación	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contractual.	2	2	4	Bajo	Gobernación de	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Hacienda	Al iniciar el proceso	Al finalizar el proceso de selección	Verificando cada una de las etapas dentro del proceso precontractual	Diariamente, si es necesario.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones, no publicación de en los tiempos acordados por la supervisión.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, demorando el cumplimiento del contrato y dificultando su ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizando el pleno conocimiento de las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión	En la Ejecución del contrato	Una se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Al inicio y al finalizar.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	Dificultad para liquidar el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Observaciones e indicaciones permanentes del supervisor enfatizando el pleno cumplimiento de las actividades contractuales. Solicitud de garantías de cumplimiento y calidad de servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y al finalizar.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	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?
4	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Demora en la difusión de las cuñas radiales	Verificación del cumplimiento de los tiempos contractuales y concertación con el contratista para cumplir con las cantidades en el tiempo de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión por parte del supervisor de los diagnostico e informes de presentación Solicitud de garantías de cumplimiento y calidad de servicio n	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Al iniciar la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y al finalizar el contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de liquidez del contratista	Demora en la ejecución del contrato y dificulta su cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión permanente del tiempo de ejecución del contrato y observaciones tendientes a su cumplimiento. Solicitud de garantías de cumplimiento y calidad de servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Al iniciar la ejecución del contrato	Una vez se completa el tiempo de ejecución	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento o de las obligaciones contractuales	Al finalizar
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el ingreso de los elementos al almacén Departamental	Verificación del cumplimiento de los tiempos contractuales y concertación con el contratista para cumplir con las cantidades en el tiempo de ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión por parte del supervisor de los diagnósticos e informes de presentación. Solicitud de garantías de cumplimiento y calidad de servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y al finalizar.

7	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	El no suministro de los elementos y/o no cumplimiento de las especificaciones técnicas	Controversias para liquidar el contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Revisión permanente del tiempo de ejecución del contrato y observaciones tendientes a su cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se complete el tiempo de ejecución	Supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al inicio y Al Finalizar el contrato

GLORIA LUCÍA RIVERA GÓMEZ
Secretaria de Hacienda Departamental

Proyectó: Elsy Monica Medina Corredor
Cargo: Profesional Contratado.

Revisó: Alfonzo Anzola
Cargo: Profesional Contratado.

Aprobó: Yonny Silva Rivera
Cargo: Director de Rentas