Gobernación de Casanare
NIT: 892000210-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD INTEGRAL CON RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: 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	Monitoreo y revisión: Seguimiento (Responsable)	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	externa	selección	Precontractual	No presentación de propuestas	Afecta a la Gestión de la Entidad	3	3	6	Alto	Departamento De Casanare	Establecer en los estudios previos y pliegos de condiciones, requisitos técnicos claros y concretos.	1	1	2	bajo	NO	Departamento De Casanare	Proyección, estudio previo y pliegos de condiciones	Adjudicación	Realizando respuestas claras en las observaciones.	En el periodo de la convocatoria
2	General	interno	contratación	operacional	Demoras en la formalización del contrato y demoras en el acta de inicio	Genera sanciones al contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta	1	4	5	medio	NO	DEPARTAMENTO DE CASANARE	adjudicación del contrato	firma del contrato y aprobación de garantías	seguimiento a la firma del contrato	luego de la adjudicación del contrato.
3	General	Interna	Contractual	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud	2	1	3	Bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del del objeto contractual y pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor solicitando informes técnicos administrativos y financieros del contrato, igualmente revisión del pago de las planillas de seguridad social.	Mensual, desde su inicio hasta la liquidación
4	General	externa	Ejecución	Operacional	Conflicto armado y desorden social	Afecta de manera parcial el desarrollo de las actividades del proyecto dependiendo el municipio de afectación.	3	3	6	Alto	Contratista	Dependiendo de la zona de influencia de los municipios donde se prestará el servicio, se analizaran las posibles incursiones de grupos armados de la Ley	2	2	4	bajo	SI	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor en conjunto con las fuerzas militares, analizaran las posibles afectaciones por grupos al margen de la Ley.	Quincenal

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria y laboral	Se ven afectada las condiciones económicas técnicas, administrativas, legales y/o abandono del contratista	2	3	5	medio	DEPARTAMENTO DE CASANARE	Realizar modificación al contrato, ajustándolo a las nuevas reglamentaciones tributaria y/o laborales siempre que se relacionen con el incremento del porcentaje del salario mínimo y el auxilio de transporte, dotación y demás emolumentos prestacionales y/o el ajuste observando el dato de la inflación.	2	1	3	bajo	No	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor estará pendiente de los posibles cambios de la legislación normativa y laboral.	Mensual
6	General	externa	Ejecución	Operacional	Selección deficiente, rotación elevada o falta de capacitación del personal - vigilante	Vulnerabilidad en las instalaciones, hurtos o fallas en los protocolos de emergencia	2	1	3	Bajo	Contratista	Exigir hojas de vida verificadas, certificados de aptitud psicofísicas y acreditar programas de capacitación.	1	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El seguimiento lo hará el supervisor a las actuaciones realizadas por el contratista.	Mensual, desde su inicio hasta la liquidación
7	General	externa	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo	Hurto de los elementos de equipos de cómputo y tecnológicos	2	1	3	Bajo	Contratista	Refuerzo de rondas perimetrales nocturnas o activación de alarmas, informar inmediatamente a las autoridades correspondiente ante novedades.	1	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El seguimiento lo hará el supervisor a las actuaciones realizadas por el contratista.	Mensual, desde su inicio hasta la liquidación

RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora de Servicios Administrativos

Revisó: Diana Marcela Baza Zea
Profesional Contratada Área Financiera D.S.

Revisó: Judy Elizabeth Alape Rojas
Profesional Contratada S.G

Elaboró: Jennifer Carolina Rodríguez Cuevas
Profesional Contratada Área Jurídica