

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

Describir el objeto del estudio previo: Estudio Previo 2026-01944

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DENOMINADA: "CUEENTOS POR LA MEMORIA HISTÓRICA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN", QUE COMPRENDE EL DISEÑO Y LA IMPRESIÓN DE LA CARTILLA, LA DIFUSIÓN PÚBLICA Y COMPLETA DEL RELATO DE LAS VÍCTIMAS, EN LA MODALIDAD DE CUENTOS NARRADOS, ORIENTADA A PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA COLECTIVA, LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ, LA RECONCILIACIÓN Y BRINDAR GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

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 (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retraso en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación y Contratista	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades del contrato	Cuando se requiera.
2	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera.

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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control es a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO PARA LOS REPRESENTANTES QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE	Cambio en la cantidad de participantes o retardos en su llegada al municipio	2	4	6	Riesgo alto	entidad	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio y la participación oportuna	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato		Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera.	
4	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Suspensión del contrato	2	4	6	Riesgo alto	gobernación	Realizar un comité extraordinario para reprogramar actividades	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato		Seguimiento por parte de la supervisión	Semanal	
5	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	QUE ALGUNOS REPRESENTANTES Y SUS ACOMPAÑANTES NO PUEDAN ASISTIR POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	Modificación de las cantidades correspondientes a los ítems en relación con el número de representantes que no asistieron	2	4	6	Riesgo alto	gobernación	Realizar un comité extraordinario para verificar los motivos y la cantidad de personas por municipio que no participaron, para proceder a desglosar en la liquidación del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato		Seguimiento por parte de la supervisión	Semanal	

Elaboró: Estefany Castañeda Martínez - Profesional Contratado

NAY EPIMENIO GONZALEZ CELY - Director de Desarrollo Comunitario