

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

OBJETO: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE GARANTIZANDO EL OPORTUNO DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA EN LA VIGENCIA 2026 A TRAVÉS DE LA COMPRA DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO."

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	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 Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	planeación	Operacional	No disponibilidad de motocicletas en el mercado	Incumplimiento del objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Entidad	Verificar disponibilidad de motocicletas en la etapa precontractual	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Contratante	A partir de la elaboración del Estudio Previo	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Con la suscripción del Contrato	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de las motocicletas	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratista	Establecer disponibilidad del mercado de las motocicletas	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Contratante y Supervisor	Fecha de terminación del contrato	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación de la Oferta y actas de entrega	Una única vez

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					
N	Clase	Fuente	Etapas	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 Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso en la entrega de los productos del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de la entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento del objeto del contrato y trámite oportuno de pago.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Contratante	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de elaboración de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal	De acuerdo al evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de las motocicletas	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir y revisar la calidad y especificidad en el momento de recibo de los vehiculos	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio	Acta de terminación	Mediante acciones de seguimiento por la supervisión	De acuerdo al evento
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar la información requerida para la liquidación del contrato.	No poder dar finalizada las obligaciones contractuales del contrato (contratista-contratante)	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Contratante	A partir de la elaboración del Acta de Inicio	Al vencimiento del plazo contractual	Entrega de informes y documentos exigidos en la forma de pago	De acuerdo al evento

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					
N	Clase	Fuente	Etapas	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 Total				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?							
6	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	Gobernación	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar la entrega de los bienes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del interventor a y/o la supervisión	mensual
7	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA INCLUYENDO CAMBIO DE ANUALIDAD	Desequilibrio Económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima. Suscripción de modificatorios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión diaria de precios	Diario
8	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificadorio al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Cuando se requiera.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS					
Z	Clase	Fuente	Etapas	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 Total	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo y/o exigencia de póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario

Vo. Bo.:

DANITZA GELVEZ GUERRERO
Directora Técnica Salud Pública

Reviso:

ALDAIR GUTIERREZ DUARTE
Profesional Contratado – Secretaría de Salud de Casanare.

Elaboró:

JHORMAN STIVEN ROMERO BARRERA
Profesional Contratado – Secretaría de Salud de Casanare.