

ANEXO No. 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, DIRIGIDAS A SUS FUNCIONARIOS, A LOS SUJETOS DE CONTROL Y A LOS VEEDORES CIUDADANOS DE LOS DIECINUEVE (19) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

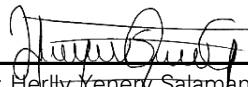
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles que se implementarán	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Demoras en la ejecución del proceso y, por lo tanto, en la prestación de los servicios de apoyo logístico.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Adelantar el proceso descrito en la Guía de CCE para estos casos	Improbable	Menor	Bajo	No	Comité evaluador	Etapas precontractual	Evaluación final	Informe de evaluación final	Una vez, durante la evaluación
2	General	Externo	Selección	Operacional	Una vez legalizado el contrato, los servicios de logística no cumplen con las condiciones técnicas requeridas.	Insatisfacción de los funcionarios, sujetos de control y veedores beneficiarios de la capacitación.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el cumplimiento de las características técnicas mediante cambio del producto o servicio so pena de hacer efectiva la garantía	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisor	Al momento de la prestación del servicio	Al realizar el cambio del bien o servicio	Comparando las características técnicas de cada servicio o producto con su descripción técnica en los estudios previos.	Antes de cada evento

3	General	Externo	Selección	Operacional	Mora en el proceso de legalización del contrato (estampillas, pólizas, etc.).	Demoras en las fechas programadas para las capacitaciones.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir cumplimiento del cronograma del proceso	Improbable	Menor	Bajo	No	Dirección Administrativa	Una vez adjudicado el contrato	Suscripción del acta de inicio	Verificación del cronograma del proceso	Una vez, al suscribir el acta de inicio
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---------	-------	---	--------------	-------------	--	------------	-------	------	----	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALOR
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


 Elaboró: Herlly Yenerly Salamanca Caldera
 Cargo: Profesional de apoyo CPSP – 10.

