

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES LÚDICO-RECREATIVAS ORIENTADAS AL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE, LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA "CASANARE SE LA JUEGA POR LA NIÑEZ" EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

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	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	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de informes financieros Control de avances físico vs. financiero	Seguimiento semanal de cronograma	Permanente durante ejecución.	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	
1	Operativo	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de transporte, clima o acceso difícil.	Cancelación o reprogramación de jornadas.	Media (3)	Medio (2)	Riesgo Medio	Media	Contratista	Margen de contingencia en cronograma	Baja (3)	Bajo (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	SI	Supervisor e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento semanal de cronograma	Permanente durante ejecución.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mensual	Monitoreo y revisión	
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Posible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos como transporte intermunicipal, alimentación, personal logístico y adquisición de materiales recreativos.	Retrasos en la ejecución de las jornadas, disminución en la calidad de los servicios o suspensión parcial de actividades.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Contratista	Verificación de capacidad financiera como requisito habilitante, Estudio de mercado adecuado, Cronograma de pagos coherente con ejecución	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	SI	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de informes financieros Control de avances físico vs. financiero	Seguimiento semanal de cronograma	Permanente durante ejecución.	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

3	General	General	Varación significativa en los precios de combustible, transporte, alquiler de equipos, alimentación o insumos recreativos durante la ejecución contractual.	Afectación del equilibrio económico del contrato y posibles reclamaciones por parte del contratista.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Contratista	Estructuración de presupuesto con precios actualizados Análisis detallado del estudio de mercado No reconocimiento de reajustes salvo eventos excepcionales	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a comportamiento de precios	Trimestral		
4	General	Interno	Planeación	Planeación / Administrativo	Deficiencias o imprecisiones en la elaboración de los estudios previos, estimación del presupuesto oficial o definición de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las jornadas lúdico-recreativas.	Necesidad de realizar ajustes al proceso contractual, modificación de condiciones inicialmente previstas, retrasos en la apertura del proceso o afectación en la adecuada ejecución del contrato.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, validación del estudio de mercado y verificación de coherencia entre el objeto, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial antes de la apertura del proceso.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Dependencia estructuradora del proceso.	Inicio de la elaboración de los estudios previos.	Publicación del proceso contractual en SECOP.	Revisión de los estudios previos antes de la publicación del proceso en SECOP	Durante la etapa de planeación.

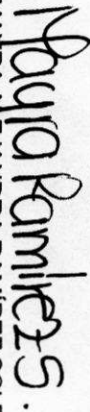


Calle 12 N° 25-46, Cod. Postal 850001, Tel. 6354576, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - inclusionydesarrollo@casanare.gov.co.

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas relacionadas con protección integral de la niñez que impongan nuevas obligaciones técnicas, protocolos o estándares durante la ejecución del contrato	Necesidad de ajustes operativos, incremento de cargas administrativas o modificaciones contractuales.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Clausula de modificación por cambio normativo, Seguimiento jurídico permanente, Ajustes mediante otrosí si aplica.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente a cambios normativos. Verificación de su incidencia en la ejecución contractual. Información oportuna al Supervisor, Registro de las novedades normativas en	Permanente durante ejecución.
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	-------------	-----------	------------------	-------	---------	--	-------------	--------------------	----------	-------------	----	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------


 MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER.
 Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social


 Elaboró: DIANA CAROLINA TRIANA MARINO
 Profesional Contratado