MATRIZ DE RIESGOS
ESTUDIO PREVIO No. 2026 - 03135

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA CUBRIR LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O POR LOS CUALES SEA RESPONSABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN LO SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS: EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES Y EL GRUPO DE DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, Y LAS OBLIGACIONES EMANADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS PARA DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE CONCESION SUSCRITOS CON LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSISTENTES EN : SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES O MULTIRIESGO, SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA, SEGURO DE AUTOMÓVILES COLECTIVO, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS O FUNCIONARIOS, SEGURO DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL, SEGURO DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL EXCLUSIVA OFICINA DE PASAPORTES, SEGURO DE VIDA GRUPO FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEGURO DE VIDA GRUPO GOBERNADOR Y DIPUTADOS".

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PESONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Aumento en la siniestralidad de la Entidad Contratante	Revocación de la póliza	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación, la posibilidad de aumento de la siniestralidad de la Entidad y su asunción por parte	1	2	2	Bajo	No	Entidad	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación de las pólizas de la Entidad.	Al vencimiento de la vigencia de las pólizas	A través de la revisión permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido , a su vez establecer políticas de administración de riesgos	Durante toda la ejecución

												del contratista								de acuerdo a la frecuencia y severidad de los eventos siniestrales en la vigencia contratada.	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Las obligaciones tributarias sufran cambios, aumentando los impuestos, con posterioridad a la presentación de la oferta y previo al inicio del contrato	Incremento en los costos ofertados	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las políticas cambiarias, durante el desarrollo del proceso de contratación, que permitan tomar decisiones he identificar si se necesitan mas recursos	1	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez se presente el evento no deseado	Una vez se realice los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a los cambios de la normatividad	Durante la ejecución del contrato

Nombre: **RUTH FONSECA ZANABRIA**

Firma: _____

Cargo: Directora de Servicios Administrativos

Proyectó:

JIMMY URBANO JIMENEZ

Profesional Contratado