Corregir

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: PROMOVER EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, EN EL MARCO DE ACCIONES LIDERADAS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE VETERANOS DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	(3) Raro	(3) Mayor	(5) Mayor	Medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia	A partir del acta de inicio	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la oferta	Inmediato	Única vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	3	3	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo	2 (Improbable)	1 Insignificante	3	Bajo	Si	Secretaría de Gobierno, Convivencia y	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Verificación por parte del supervisor	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los elementos objeto de compra	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y	A partir del Acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Informes mensuales	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos	Inconvenientes operacionales para la Entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario de Gobierno, Convivencia y	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución	Informes Entregados	Único al presentar liquidación del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato.	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación.	2 (Raro)	5	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la afiliación a seguridad social y ARL	1 (Raro)	3	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución	Para los cobros mensuales del	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	INTERNO	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Los productos entregados no cumplen con lo establecido en el anexo ficha técnica.	El producto entregado no es el estipulado en el contrato, lo que afecta la ejecución del contrato.	2	2	4	MAYOR	Contratista	No recibido a satisfacción, hasta tanto no se entregue el producto adecuado a través del remplazo del producto por uno igual o superior calidad. Validación de posibles incumplimientos por parte del contratista al no cumplir con las entrega de los elementos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato a la calidad de los insumos y de servicios prestados.	Durante la ejecución del contrato

Elaboro:

EDGAR RICARDO BERNAL MARTINEZ
Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana