Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Estudio Previo 2026-01821

OBJETO: **IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS, ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO, LA SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DIRIGIDAS A MUJERES, JÓVENES, HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | 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 | 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 ejecucion del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Gobernación y Contratista | Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO as | Contratista y Supervisión | A partir del Acto de Adjudicación | Hasta la Terminación del Contrato | Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito | Cuando se requiera. |
| 2 | ESPECÍFICO | Interno | Ejecución | operacional | VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA | Desequilibrio Económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista Gobernación | Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima procesada. Suscripción de modificatorios | 1 | 2 | 1 | insignificante | NO | Contratista y Supervisión | Desde el inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Revisión diaria de precios | Diario |

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GENERAL | Externa | Ejecución | Social | ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO. | Suspensión del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Gobernación | El contratista debe informar a la supervisión, con el fin que esta proceda a realizar el requerimiento a la fuerza pública | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y Supervisión | Desde el inicio de la Ejecución del Contrato | Inmediato | Análisisde variables, polìiticas sociales y económicas relacionadas con el servicio | Cuando se requiera. |
| 4 | ESPECÍFICO | Externa | Ejecución | Operacional | OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO | Interrupción del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Una vez sea informado por el contratista se realizar mesa de trabajo entre con el supervisor para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y Supervisión | Desde el inicio de la Ejecución del Contrato | Inmediato | Segumiento por parte de la supervisión | Cuando se requiera. |
| 5 | 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 el servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Gobernación | Inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Seguimiento por parte de la supervisión | Cuando se requiera. |
| 6 | ESPECIFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada prestación del servicio, retrasado en las actividades, suspensión de los servicios | Demora o suspensión de los servicios | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión constante por parte del supervisor de la prestación de los servicios y productos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento mediante visitas y supervisión del contratista | Seguimiento a cronograma |
| 7 | ESPECIFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de un incidente que afecte la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo o de un tercero | Posibles procesos judiciales que resulte vinculada la Entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Fijar la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Vigilancia por parte del supervisor | Permanente durante toda la ejecución |

Mayra Ramirez S.

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

Proyectó: Nasly Jineth Alejandra Bustamante Suarez
Profesional contratada.