Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

ESTUDIO PREVIO 2026-03558
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DEL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA VIGENCIA 2026 Y LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2027.

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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Que no se firme el contrato	Que se presente retrasos en el cumplimiento de las metas o que se presenten retrasos en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del departamento.	(1) Riesgo bajo	(4) Mayor	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	(1) riesgo bajo	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	Diaria
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	financiero	incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	(1) Riesgo bajo	(4) Mayor	5	bajo	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	(1) riesgo bajo	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	paralisis por retardo el la ejecucion del objeto contractual	(2) improbable	(4) Mayor	6	alto	contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) riesgo bajo	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Moderado	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) riesgo bajo	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presntacion de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Director Técnico Cobertura Educativa

SOFIA KATHERIN QUEVEDO PEÑA
Profesional Contratado CPSP