Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGO

Estudio Previo 2021-00141

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Ejecución	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) Raro	(2) menor	3	bajo	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	(1) Raro	(1) insignificante	2	bajo	no	Secretaria de educación o a quien delegue	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentacion de informes.	Por parte de la interventoria contratada y el supervisor del contrato mediante la revision de informes parciales	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	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 periodicos	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Secretaria de educación o a quien delegue	A partir del acta de inicio	Acta de liquidacion	Verificar los documentos anexos al informe de	mensual
3	General	Interno	Ejecución	operacional	no allegar la informacion requerida para liquidacion del contrato.	no liquidacion del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	alto	Contratista	requrimientos del supervisor al contratista	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Secretaria de educación o a quien delegue	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidacion	informes entregados	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) raro	(2) menor	3	bajo	No	Secretaria de educación o a quien delegue	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de la liquidacion	informes mensuales	Mensual
5	General	externo	selección	operacional	que se presenten ofertsas artificialmente bajas	rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso	(3) posible	(3) posible	6	alto	Contratista	verificacion de las oferrtas por parte del comité evaluador	(1) raro	(2) menor	3	bajo	No	comité evaluador	durante el plazo para evaluar	cada vez que se presente	verificacion de las oferrtas por parte del comité evaluador	durante el plazo para evaluar

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

MATRIZ DE RIESGO

Estudio Previo 2021-00141

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
6	General	externo	Ejecución	operacional	falta de idoneidad de los empleados	Incumplimiento en la ejecución de las actividades de acuerdo a las especificaciones requeridas	(1) Raro	(2) menor	3	bajo	Contratista	exigencia de pólizas de cumplimiento al contratista.	(3) posible	(2) menor	5	medio	No	Secretaria de educación o a quien delegue	cada vez que se presente	cada vez que se presente	vistas de seguimiento y contro de prestacion de servicios por parte de la interventoria al cual presentara informes de interventoria e informes del contratista	durante la ejecucion del plazo del contrato
7	Específico	externo	Ejecución	operacional	Riesgo de siniestro, expiraciones o renovaciones de pólizas y documentos	Riesgo de siniestro, expiraciones o renovaciones de pólizas y documentos requeridos para la prestacion de servicios.	(3) posible	(2) menor	5	medio	Contratista	El riesgo se transfiere al contratista	(3) posible	(3) moderado	6	alto	No	contratista	cada vez que se presente	cada vez que se presente	el contratista se obliga a renovarlas de manera inmediata	durante la ejecucion del plazo del contrato
8	General	Interno	Ejecución	operacional	interrupcion de la ejecución del contrato por huelga, manifestaciones de orden público, paro de maestros.	inaccequibilidad temporal a las instituciones eductivas suspension de labores academicas	(3) posible	(3) posible	8	alto	contratante	la interventoria y/o supervision informara al operador sobre la suspension de labores académicas, cuando halla lugar.	(3) posible	(3) moderado	6	alto	No	Rectores SED-Casanare	cada vez que se presente	cada vez que se presente	comunicación y/o mediante comité técnico de seguimiento.	durante la ejecucion del plazo del contrato

JOHANA ROSIO RODRIGUEZ MUNOZ
DIRECTOR TECNICO DE CALIDAD EDUCATIVA