Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia. Informar de inmediato las novedades de salud.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Previo al inicio de la ejecución de la prestación del servicio, el contratista deberá obtener certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista). El supervisor revisara el examen de ingreso que se encuentra en cada hoja de vida.	De acuerdo con el evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La dotación suministrada al personal para la prestación del servicio no es adecuada ni cumple con las especificaciones requeridas	Insuficiencia o deficiencia de elementos adecuados para la labora a desempeñar	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	proveer al personal vinculado la dotación de vestuario de acuerdo a la actividades a desempeñar.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Supervisor verificará el cumplimiento la entrega de los elementos de protección y dotación correspondiente.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos que genera inestabilidad de las condiciones financieras establecidas	Incumplimiento en los pagos a personal operario y proveedores	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Medio	NO	CONTRATISTA	FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Única

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa

Elaboró: Melissa Borja Machado, Profesional Universitario SED

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS IE OFICIALES NO CERTIFICADAS QUE CONFORMAN LA ZONA DE COBERTURA No. 16, DEL ACUERDO MARCO CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANÍ, NUNCHÍA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA Y TRINIDAD, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS ESTABLECIDAS, EN EL MARCO DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al régirren de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores..	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud	2	1	3	Bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	2	bajo	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor solicitando informes técnicos administrativos y financieros del contrato. El contratista debe presentar oportunamente los informes	Mensual,
2	General	externa	Ejecución	Operacional	Conflicto armado y desorden social	Afecta de manera parcial el desarrollo de las actividades del proyecto dependiendo el municipio de afectación.	3	3	6	Alto	Departamento de Casanare	Dependiendo de la zona de influencia de los municipios donde se prestará el servicio, se analizarán las posibles incursiones de grupos al margen de la Ley	2	2	4	bajo	SI	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor efectuara monitoreo para la adopción de medidas acorde a la afectación.	De acuerdo al evento
3	General	externa	Ejecución	Regulatorio	Cambio de la legislación tributaria y laboral	Afecta el Desarrollo del Contrato	2	2	4	Bajo	Contratista y Contratante	Realizar modificación al contrato, ajustándolo a las nuevas reglamentaciones tributarias y/o laborales	1	1	2	bajo	No	DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	El Supervisor verificara la expedición de la nueva regulación para definir su aplicabilidad .	De acuerdo al evento
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida	Incumplimiento del contrato, ejecución defectuosa o mala calidad del servicio	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos / Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del personal de acuerdo a la necesidad a satisfacer ,	2	1	3	bajo	No	SUPERVISIOR	FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y HASTA EL ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Verificación de las hojas de vida del personal tercerizado	Única