Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

del estudio: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN SITUACION DE SALUD, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

DENTIFICACIÓN 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	
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?
Interno	Ejecución	Operacional	Un potencial de incumplimiento de las actividades contratadas	Controversia contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Departamento de Casanare	En la forma de pago debe pactarse que solo se autoriza el desembolso previo informe de actividades y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Presentación del último informe de actividades	Para cada pago el supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones y solo una vez verficado puede aprobar la cuenta	mensual

Elaboro:

MARIA CONSTANZA VEGA
Secretaria Departamental de Salud