Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Objeto del estudio Previo: REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA, ESCRITURA Y ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, COLECCIÓN GENERAL INFANTIL DESDE 000 HASTA 400, EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023.

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	Específico]	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 y 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 verificado puede aprobar la cuenta.	Mensual

Elaboro:

MANUEL ALEJANDRO MONTAGUT FERNANDEZ
Director Técnico de Cultura y Turismo