Objeto del estudio Previo: EMITIR CONCEPTO TÉCNICO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS SECTORES TRANSPORTE Y VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ;ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE", EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AQUELLOS QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS SECTORIALES FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

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	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Contratacion	Operacional	Que no se firme el contrato	Que no se ejecute el Objeto del contrato y obstruya los procesos de planeacion	(1) Raro	(4) Mayor	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	bajo	No	Secretario de infraestructura o quien designa	Fecha publicacion de pliego definitivo	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentacion de la Oferta	Inmediato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	incumplimiento de la enidad 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	Secretario de infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentacion de informes.	Por parte del supervisor del contrato mediante la revision de informes parciales	Mensual
3	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 mensuales	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Secretario de infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Acta de liquidacion	Verificar los documentos anexos al informe de actividades	mensual

Objeto del estudio Previo: EMITIR CONCEPTO TÉCNICO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS SECTORES TRANSPORTE Y VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ;ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE", EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AQUELLOS QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS SECTORIALES FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
4	General	Interno	Ejecución	operacional	no allegar la información requerida para liquidacion del contrato.	no liquidacion del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	alto	Contratista	requirimientos del supervisor el contratista	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Secretario de infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidacion	informes entregados	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) posible	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	No	Secretario de infraestructura o quien designe	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de plazo de ejecucion	informes mensuales	Mensual

Elaboro:

Beatriz Eugenia Martinez Vasquez
Profesional Universitario
Grado 06
Direccion de Programación