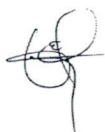


**OBJETO:**  
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SECRETARÍAS Y DESPACHO DEL GOBERNADOR

| MATRIZ DE RIESGO                              |            |         |           |               |                                                            |                                          |              |                                         |                    |             |                        |                                                                                                                                   |                                  |              |         |              |                                               |                                            |                                                 |                                                   |                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS |            |         |           |               |                                                            | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS     |              | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                    |             |                        |                                                                                                                                   |                                  |              |         |              |                                               | MONITOREAR LOS RIESGOS                     |                                                 |                                                   |                                                                                                                                            |              |
| No.                                           | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)        | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto                                 | Calificación total | Prioridad   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                         | Impacto después del tratamiento. |              |         |              | ¿Afecta el equilibrio económico 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 | Calificación |                                               |                                            |                                                 |                                                   | Total                                                                                                                                      | Categoría    |
| 1                                             | Específico | Interno | Ejecucion | operacionales | Un potencial incumplimiento de las actividades contratadas | Controversia Contractual                 | 1            | 2                                       | 3                  | Riesgo bajo | Departamento Casanare  | En la forma de pago debe pactarse que solo se autorizara 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 ultimo 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 | Mensualmente |

Elaboro:



Firma y Nombre

Luis Eduardo Quintero Orozco