Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

OBJETO:
"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERATIVO TECNICO PARA ACTUALIZAR Y ALIMENTAR LOS PROCESOS Y CONTRATOS CON LA DOCUMENTACION ALLEGADA PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE CASANARE. "

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Para cada pago el supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones y, solo una vez	
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Categoría	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Especifico	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:

EFRAIN NOSSA PARRA
PROFESIONAL CONTRATADO