

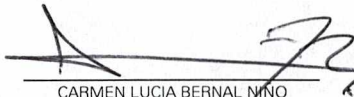
OBJETO: "SUMINISTRO DE DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS					
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	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento del contrato por circunstancias atribuibles exclusivamente al contratista	Declaratoria de caducidad del contrato, imposición de multas y/o liquidación unilateral del contrato	Posible	Moderado	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	Adecuada supervisión contractual	Posible	menor	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio de firma del acta de liquidación	Verificación de la entrega oportuna de la dotación	Una vez	
2	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el estudio previo y en la invitación pública	No recibo de la dotación por parte de los funcionarios	raro	Menor	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	Adecuada supervisión contractual. Debido a aprobación de garantías exigidas	Posible	menor	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio de firma del acta de liquidación	En la suscripción del acta de liquidación	Una vez	
3	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	raro	Menor	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Improbable	menor	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio de firma del acta de liquidación	El supervisor del contrato debe verificar que el contratista cumple con cada una de las etapas del proceso contractual	Mensualmente	
4	General	Externo	Selección	operacionales	No legalización oportuna del contrato	Controversial, postcontractual	Posible	Moderado	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	Realizar el proceso de liquidación	Posible	Moderado	bajo	no	Director Administrativo	Desde la firma del contrato de suscripción acta de inicio	En la suscripción del acta de liquidación	Una vez	
5	General	Interno	Contratación	operacionales	Incumplimiento en la publicación del contrato en el Secop	Afectación del principio de transparencia y publicidad contractual	Posible	Moderado	1,2,3	riesgo bajo	Contratante	Seguimiento de las publicaciones contractuales	Posible	Moderado	Bajo	no	Director Administrativo	Desde la firma del contrato de suscripción del acta de inicio	Verificación en el Secop de las publicaciones contractuales	Mensualmente	

PROBABILIDAD CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


 CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
 Directora Administrativa