EP-H 1051

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIOS
FO-AB-63
19/12/2017
V. 02

OBJETO:
APOYAR EN LA CONSOLIDACIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE METAS DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 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.						Monitoreo y revisión	
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	Calificación Total	Categoria	¿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:

Firma y Nombre

Leidy Mracela Poveda