OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: REALIZAR UNA JORNADA LÚDICO PEDAGÓGICA PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO Y LA INTEGRACION DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR RELIGIOSO, DEL DEPARTAMENTO DE 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	Generalidades	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución 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?
																						Entrega
1	General	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Retardo en la ejecución del objeto contractual	(2)Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor de Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación	Seguimiento constante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Veinte (20) dias

2	General	Interno	ejecución	operacional	No allegar la informacion requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	(3) Posible	(4)Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos por parte del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación	Informes entregados	Veinte (20) días
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Productos sin entregar, sin satisfacer la necesidad requerida por la entidad	(3) Posible	(3)moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	*El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitud de suspensión o prórrogas * Realizar seguimiento al cronograma	(2) Improbable	(3)Moderado	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Suscripción del acta de liquidación contrato	Revisar cronograma de actividades y cumplimiento del mismo	Veinte (20) días

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes requeridos	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento de la póliza de garantías de los bienes suministrados / seguimiento, verificacion y control de las especificaciones técnicas requeridas al momento de la entrega	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde la entrega de los productos	Liquidación del contrato	Verificacion Técnica	Permanente

JOSE ALEXANDER PINTO BERNAL
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA