Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo: REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP) Y CONTRACTVS APLICABLES A LOS PROCESOS QUE IMPULSA LA SECRETARIA DE SALUD 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	
N	Clase	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?
1	ESPECIFICO	EXTERIO	EJECUCION	OPERACIONAL	Un potencial de incumplimiento de las actividades contratadas	Controversia contractual	1	1	3	BAJO	DIRECTORA TECNICA SALUD PUBLICA	EN LA FORMA DE PAGO DEBE PACTARSE QUE SOLO SE PAGARA LA MENSUALIDAD, PREVIA PRESENTACION DE INFORM	1	1	2	BAJO	NO	DIRECTORA DE SALUD PUBLICA	CON ACTAS DE INCIO	CON ACTA DE TERMINACION	PARA CADA PAGO EL SUPERVISOR DEBE REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y SOLO UNA VEZ VRIFICADO PUEDE APROBARSE LA CUENTA	MENSUAL

Elaboro:

Firma y Nombre:
WLFRAN AMADEO CASTRILLO RODRIGUEZ