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