REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE MINIMO 300 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OCURRENCIA DE EVENTOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN EL 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	
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?	¿Cuándo? Periodicidad
1	Especifico	Interno	Contratacion	Operacional	Que no se firme el contrato	Que no se firme el contrato	(1) Raro	(4) Mayor	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	bajo	No	Director Técnico de Cobertura Educativa	Fecha de elaboración del estudio previo	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentacion de la Oferta	Inmediato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	(1) Raro	(2) menor	3	bajo	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	(1) Raro	(1) insignificante	2	bajo	no	Director Técnico de Cobertura Educativa	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentacion de informes.	Por parte del supervisor del contrato mediante la revision de informes parciales	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	paralisis por retardo el la ejecucion del objeto contractual	(2) improbable	(4) Mayor	6	alto	contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Director Técnico de Cobertura Educativa	A partir del acta de inicio	Acta de liquidacion	Verificar los documentos anexos al informe de	mensual
4	General	Interno	Ejecución	operacional	no allegar la informacion requerida para liquidacion del contrato.	no liquidacion del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	alto	Contratista	requrimientos del supervisor al contratista	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	No	Director Técnico de Cobertura Educativa	A partir del acta de inicio	Al finalizar el Plazo de liquidacion	informes entregados	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestacion	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Moderado	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecucion mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	No	Director Técnico de Cobertura Educativa	A partir del acta de inicio	Al finalizar cada mes de la liquidacion	informes mensuales	Mensual

Elaboro:

ENRIQUE ANTONIO FLOREZ -PROFESIONAL CONTRATADO FGRDC.