Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

Objeto del Estudio Previo: ENTREGAR EN COMODATO DE DOS (2) BASCULAS ELECTRONICAS GANADERA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD 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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Inoperancia de los bienes por abandono del comodatario.	Ineficiencia en el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Comodatario	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	2	3	Baja	Si	Supervisor	Desde el inicio del Comodato	Fecha terminación del Contrato	Solicitando informes del estado de los bienes	Durante la ejecución del Contrato
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Uso indebido de los bienes	Incumplimiento del objeto pactado	3	3	6	Alto	Comodatario	Solicitar la devolución de los elementos	1	2	3	Baja	Si	Supervisor	Desde el inicio del Comodato	Durante la ejecución del comodato	Realizando revisiones y solicitando informes del uso de los bienes	Durante la ejecución del Contrato

Elaboró

DAVID SANTIAGO FORERO VARELA
C.P.S.P 1087 de 2023