Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto: **APOYAR EL PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL "V CIMARRON DE CIMARRONES" "EXALTANDO LA VORAGINE 100 AÑOS", A DESARROLLARSE EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, 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	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el acta de inicio o incumpla con los requisitos de legalización.	Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de la Dirección de Cultura y Turismo.	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer en la minuta del contrato, en la cláusula de requisitos de ejecución del contrato, un plazo de 3 días para que el contratista pueda cumplir previamente con los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Con la suscripción de la minuta	Con la suscripción del acta de inicio	Revisión de minuta que contemple en la cláusula de requisitos de ejecución el plazo de cinco días para legalizar.	Cada vez que se va a suscribir minuta
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato.	No se presente a ejecutar actividades	1	2	3	Bajo	contratista	Establecer en el estudio previo una cobertura con garantía de cumplimiento durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.	1	2	3	bajo	No	SUPERVISOR	A partir del acta de inicio	con la terminación del contrato	Verificar que exista la póliza y acta de aprobación de póliza.	A la firma del acta de inicio.
3	General	interno	Ejecución	Operacional	Cambios en la programación por parte de la entidad o del contratista.	Realizar una reprogramación de las actividades indicadas en la propuesta.	3	4	7	Alto	Contratista/Entidad	Mantener comunicación constante entre el supervisor y el contratista, y hacer seguimiento continuo a la programación de las actividades.	1	3	4	bajo	No	SUPERVISOR	A partir del acta de inicio.	Con el acta de terminación y ejecución.	Verificar cronograma mantener comunicación entre ambas partes	A diario

CARLOS AMAURI SILVA CARREÑO
Director Técnico de Cultura y Turismo