Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

Objeto: **APOYAR EL PROYECTO DENOMINADO "REALIZACION DE EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO PARA EL XXXI FESTIVAL DE LA LLANURA A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DURANTE LOS DIAS 02 AL 06 DE ENERO DE 2024".**

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	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	¿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	El Supervisor requerirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales	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	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

ESTEFANIA ANTOLINEZ VELANDIA
Directora Técnica de Cultura y Turismo