Gobernación de Casanare
NIT: 8902099210-6

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ENTREGAR EN COMODATO UN (01) TRACTOR AGRÍCOLA CON IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGORPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANAR".

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Responsable para implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el Monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	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 Comodato	Solicitando informes del estado de los bienes	Durante la ejecución del comodato
2	General	Externo	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	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del Comodato	Durante la ejecución del comodato	Realizando revisiones y solicitando informes del uso de los bienes	Durante el inicio del Comodato

Proyectó: Cristian Rolando Cifuentes Esteban
Director Técnico de Desarrollo Rural
Supervisor

Scanned with CamScanner