

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

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

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA HABITABILIDAD EN CALLE, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A SERVICIOS Y LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LA RUTA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, EN LOS MUNICIPIOS YOPAL, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL Y OROQUE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA																							
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO			ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS										
1	CLASE		FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES PROVENIENTES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD, CUÁNDO?
	GENERAL	INTERNO																					
								PLANEACIÓN	OPERACIONAL														
										PROBABILIDAD				IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE								
2	1	6	0	Riesgo Alto	Contratante	1	1	2	Riesgo bajo		NO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Desde la firma del contrato hasta la ejecución del contrato			Hacia la ejecución del contrato	Realizado a través de la ejecución del contrato por parte del supervisor y el interventor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación					
2	GENERAL		FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES PROVENIENTES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD, CUÁNDO?
GENERAL	INTERNO																						
		PLANEACIÓN						OPERACIONAL															
									PROBABILIDAD	IMPACTO				NIVEL DE RIESGO INHERENTE									
2	1	6	0	Riesgo Alto	Contratante	1	1	2			Riesgo bajo	NO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Desde la firma del contrato hasta la ejecución del contrato	Hacia la ejecución del contrato	Realizado a través de la ejecución del contrato por parte del supervisor y el interventor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación					



EDGAR RICARDO BERNAL MARTÍNEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA