Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** ENTREGAR EN COMODATO UN (01) TRACTOR AGRÍCOLA CON IMPLEMENTO TIPO RASTRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA Y CARNE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE IMPLEMENTACIÓN BOVINA PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE Y CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL (ASOPROLEYCAR)"

| 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 de 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 | 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 comodato |

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