Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
01	Específico	Externo	Pre Contractual -	económico	Súbito incremento de los precios de la propuesta para dictar las capacitaciones	Perdida del equilibrio económico del contrato	1	3	4	bajo	Contratista	aceptar	1	3	4	bajo	Sí	Supervisor del Contrato/Entidad	Desde la planeación de la contratación	Hasta el trámite de pago	Supervisión continua del	Etapa Precontractual y de ejecución Contractual
02	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contratista.	Incumplimiento en el plazo establecido para dictar las capacitaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir al contratista	1	1	2	bajo	Sí	Supervisor del	Desde la suscripción Acta de inicio	Hasta la terminación de la ejecución del Contrato, con el informe final aprobado por el Supervisor	Supervisión continua del supervisor del contrato	supervisor rendirá un informe de la ejecución del contrato
03	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Cambio en la temática como características técnicas de la capacitación a realizar	Incumplimiento en el temario establecido para desarrollar las capacitaciones	1	2	4	Bajo	Contratista	Comunicación permanente con el contratista para verificar calidad y disponibilidad	2	1	3	bajo	Sí	Supervisor del contrato / Contratista	Acta de inicio	Seguimiento a las obligaciones del contrato	Todo el proceso de ejecución contractual	