



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCaldía MUNICIPAL DE HATO COROZAL
HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"



GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES FOLCLÓRICOS INSTITUCIONALIZADOS Y TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					CALIFICACIÓN DE RIESGO	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREO Y REVISIÓN					
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Priodad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	General	General	Operacional	Extensión del plazo. Dado a deficiencia en la ejecución del contrato, por parte del contratista	Prestación o entrega inoportuna de los productos convenidos	2 3 5	Medio	Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1 1 2 Bajo NO Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato	
2	General	General	General	Operacional	Desempeño deficiente en ejecución del Contratista	Afectación en calidad del servicio	2 3 5	Medio	supervisor	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del Contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos paquetados	2 1 3 Bajo SI Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato	
3	Externa	Externa	Externa	sociales o políticos	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual.	2 3 5	Medio	Supervisor	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2 1 3 Bajo SI Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato	
4	Planeación o ejecución jurídico	Ejecución	Ejecución	sociales o políticos	Configuración de relación laboral por definición inadecuada de actividades a realizar por el ejecutor o por la forma de ejercicio de la Supervisión.	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuración de responsabilidad fiscal	2 3 4	Bajo	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Desde la elaboración de los estudios previos	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato	

Elaboró: ABIAN ANTONIO CELY

Profesional de Apoyo SDSIP

Abian Cely
V.B.O: YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo