



GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES FOLCLORICOS INSTITUCIONALIZADOS Y TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE HATÓN COROZAL, CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Etapa	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quien 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			
			Tipo									Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externa	Ejecución	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	Externa	Ejecución	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 pactados	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	General	Externa	Ejecución	sociales o políticos	Alteraciones del orden publico, huelgas, paros, motines y demas factores que puedan afectar el ejercicio comun 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	General	Externa	Planeación o ejecución	juridico	Configuración de relacion 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 y/o disciplinaria para servidores publicos responsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesional es encargados de elaborar estudios previos y Supervisor	Monitoreo Permanente por parte del Supervisor	1	3	4	Bajo	SI	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

Yadira Escobar HERNANDEZ
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo