



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCLADIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL
HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"
MATRIZ DE RIESGOS



GARANTIZAR UNA RUTA DEPORTIVA DE INCLUSION SOCIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DENOMINADA "HATO COROZAL, ALTO Y SOSTENIBLE 2021" EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	General	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?				
														Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	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		
1	General	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	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	General	Externa	Ejecución	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	General	General	Externa	Ejecución	jurídico	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 y/o disciplinaria para servidores públicos responsables del proceso	1	3	4	Bajo	Profesionales 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: FABIAN ANTONIO CELY
Profesional de Apoyo SDSIP

Yadira Escobar Heredia
V.B: YADIRA ESCOBAR FIEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo