




EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO

ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE VIDA PARA EL ALCALDE, EL PERSONERO Y LOS CONCEJALES; AL IGUAL QUE LAS PÓLIZAS DE MANEJO PARA EL ALCALDE, ALMACENISTA, TESORERO Y CAJERO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaría General y de Gobierno	Durante la ejecución del contrato	De acuerdo al evento	Continua	Periodicidad	Monitoreo y revisión	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del servicio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Desequilibrio económico	2	3	5	Medio	Contratista	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio del contrato	una vez finalizado el contrato	una vez finalizado el contrato	De acuerdo al evento	Continua	Inicio de la Etapa precontractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambio de legislación	legislación en la creación de un nuevo impuesto o gravamen	Desequilibrio económico	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Una vez conocido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	Continua	Inicio de la Etapa precontractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
3	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos			2	1	3	Alta	Contratante	Correcta planeación de presupuesto	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Preparación de estudios previos	Adjudicación del contrato	Inicio de la Etapa precontractual	Continua	Inicio de la Etapa precontractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión

Revisado y Aprobado

ZULMA SIBETH VIVAS RODRIGUEZ

Secretaría General y de Gobierno