



## EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRIS - DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

No.	1	2	3	4
Clase	General	Específico	General	General
Fuente	Externo	Interno	Externo	Externo
Etapas	Precontractual	Planeación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Se presenta cuando la información suministrada por las partes es errónea o desactualizada.	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Cambio régimen de contratación que afecte el contrato	No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificación Contractual	Controversia post-contractuales (liquidación)	Retraso en la contratación derivada	Incumplimiento en el objeto del contrato
Probabilidad	1	3	2	2
Impacto	1	2	3	2
Valoración	2	5	5	4
Categoría	Bajo	Medio	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por las partes	Definir un correcto objeto contractual.	Estudios previos, condiciones claras.	Planificación en las etapas previas y contractuales de los contratos derivados que se requieran para la ejecución del contrato.
Impacto después del tratamiento.	1	1	1	1
Impacto	1	1	1	1
Valoración	2	2	2	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Contratante	Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	Analizar la necesidad, las partes para así realizar una buena calificación del objeto contractual.	Analizar el alcance del contrato y de esta manera establecer condiciones claras para la contratación derivada.	Planificación
Monitoreo y revisión				
Periodicidad	Cada vez que se presente la necesidad.	Cada vez que se presente la necesidad.	Mensual	Mensual

EDISSON FERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Proyecto:  
Diveana Rodio Mejía González  
Profesional de Apoyo